

TERMO ADITIVO 175/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2025/0028519-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Orçamentário Custeio Regular, inclusão dos Termos Aditivos 164/2024, 167/2024, 169/2024, 173/2024 para o período de março a agosto de 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL, com sede na Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093-6, designada por CONTRATANTE e, de outro lado, CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.



R
S

R

R

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de novo Plano Orçamentário para o período de março a agosto de 2025, no valor total de R\$ 427.071.949,56 (quatrocentos e vinte e sete milhões, setenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

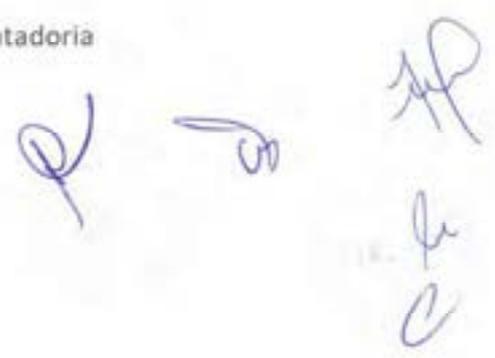
Cronograma de desembolso - R 006/2015							
	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 71.178.658,26	R\$ 427.071.949,56					
TOTAL	R\$ 71.178.658,26	R\$ 427.071.949,56					

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0 e 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Inclusão dos Termos Aditivos aprovados até julho de 2024:
 - TA 164/2024 – UBS Jardim Germânia: inclusão de equipe ESB I
 - TA 167/2024 – Locação de ventilador pulmonar para EMAD
 - TA 169/2024 – PA Jardim Macedônia: reposição de servidores PMSP
 - TA 173/2024 – Inclusão da nova unidade CER II Girassol
- Inclusão de dissídio das categorias: Médicos 2023, Saúde 2024, Enfermeiros 2024, Psicólogos 2024, Farmacêuticos 2024, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2024; Médico 2024; Agente Comunitário de Saúde 2025
- Hospital Dia M'Boi Mirim II:
 - Substituição de 0,5 plantão de Pediatria Alto Risco e 0,5 plantão de Otorrinolaringologia por 1 plantão de Ortopedia.
- Hospital Dia Campo Limpo:
 - Substituição efetiva de 35 exames de Colonoscopia por 63 exames de Endoscopia
- AMA Especialidades Capão Redondo:
 - Substituição de 500 exames de ECG com laudo por 500 exames de RX com laudo
- Transferência 01 Equipe de Estratégia APD do CERII Campo Limpo para o CER II Girassol
- PA Jardim Macedônia:
 - Correção do quadro dos servidores da PMSP referente ao TA 169/2024
- Hospital Dia M'boi Mirim I:
 - Supressão de 01 nutricionista PMSP por aposentadoria

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetro para pagamento e avaliação de desempenho
Anexo III - Matriz de indicadores de Qualidade
Anexo IV - Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade
Anexo VI - Equipe Dimensionada e Metas
Anexo VII – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade
Anexo XI – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

CLÁUSULA QUARTA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE**



CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 25 de março de 2025.

Carla de Brito Pereira
RF: 58.093.6
Coordenadora Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
SUS M'BOI MIRIM
RF: 631.753.7

Ricardo Mota de Oliveira
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Comunitária - CEJAM
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II - STSCL
RF 631.753.7

Rogério Mattos Hochheim
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

Gabriel Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPSS
CRS - Sul

Nome/RG: *Gabriel Araujo de Souza*

Ernanil Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Nome/RG: *Ernanil Pereira da Cunha*



Alexandre Garcia D'Aurea
Gerente Jurídico / CEJAM
CAB/SP nº 157.530

[Handwritten signature]

ANEXO II – Parâmetro para Pagamento e Avaliação de Desempenho

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE	PRODUÇÃO	QUALIDADE		
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	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	
		PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	47,42%	Desconto do valor do desconto	Calculo do valor do desconto	Calculo do valor do desconto	
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,51%				
	PAI	0,67%				
	CnR	0,33%				
	AMA 12H	1,80%				
	AE/AMA-E	3,39%				
	CAPS	2,32%				
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,75%				
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,17%	Desconto do valor do Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 85%	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual de Custeio do Contrato	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	CUIDADOS A DOR CRÔNICA	0,56%				
	ATEND A VITÍMA DE VIOLÊNCIA	0,09%				
	HD	7,86%				
APOIO DIAGNÓSTICO	1,20%					
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27,87%					
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,06%				
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%				

"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sítio Funcional'."

[Handwritten signatures and initials]

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade e Quadro Explicativo

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

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

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

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



Handwritten signatures and initials:
 B
 JH
 30

Anexo IV - Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Perímetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Aparentação da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período.	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordemais/mensais e extraordinárias/quando houver) e registro interno (a cada praxe de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado.	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	CUNTORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Correspondência ao prazo de resposta das questões registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo.	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da questão na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ocorrências atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Pronto-atendimento e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnica profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número de prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/Ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade.	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas específicas de vacina/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado.	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RURN10 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERENCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



[Handwritten signatures and initials]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



Q6 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Consulta do Recém-Nascido entre 11 ^o e 30 ^o dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11 ^o e 30 ^o dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%.	SIGA Saúde - Relatório RN/RN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	575
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CBS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PUMAMP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	575
Q8 - RAST		Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório CGDS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	575
Q9 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período de medição com todos os exames indicados realizados	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CGDS; Denominador: CGDS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	575
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição com ao menos 1 consulta odontológica realizada durante a gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	70% das gestantes cadastradas com DPP para o período de medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	575
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Abrigo do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação às pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendido pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAM x 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial *Meta progressiva: incremento de 10% a	Siga Saúde/SINAM	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	575



[Handwritten signatures and initials]

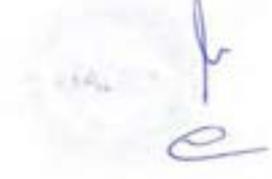


CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos 12 meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos 12 meses, considerando o trimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completa (PTS (autôno), pré-frágil e frágil) nos últimos 12 meses / Número de pessoas idosas atendidas nos últimos 12 meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período avaliado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês / Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantido que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número aculturados com classificação de risco no período / Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas / Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS



ANEXO VI - EQUIPE E METAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

UBS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 2787318		UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB MODALIDADE I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1520
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
						TI Prótese	32
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupos	60
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	80
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
413010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	36 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Total			134	0	134		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNES: 6365817		UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB MODALIDADE I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Gerente	40 h	1	0	1		
131210	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
	Total		88	0	87		



CNES: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA 4 ESF 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	87
						Ti Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	Total		74	0	74		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

CNES: 2787563		UBS JARDIM LÚDIA (05 ESF + 03 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	87
						Ti Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
Equipe Multiprofissional							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupo	60
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	Total		85	0	85		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and 'M'.

CNES 6195008		UBS JARDIM MACEDÔNIA (5 ESF + 03 ESB modalidade I)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000	
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Consulta médica	132	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87	
						TI Prótese	24	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576	
Equipe Multiprofissional								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46	
						Grupo	30	
TELEASSISTÊNCIA								
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
PICS								
							PICS - Atividade coletiva	35
							PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8			
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	4	0	4			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1			
Total			82	0	82			



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CNES: 5620341			UBS JARDIM MAGDALENA (05 ESF + 1 ESB Mod I e 1 ESB Mod II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Total			77	0	77		

82



Handwritten signatures and stamps, including a large blue signature and a circular stamp.

CNES: 5695813		UBS JARDIM MARACÁ (08 ESF + 02 ESB I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
	Total		111	0	111		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left and bottom right.

CNEC: 2787768		UBS JARDIM SÃO BENTO 09 ESF + 04 ESB modalidade I e 01 ESB modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	Ti Clínico/Restaurador	116
						Ti Prótese	32
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
Total			134	0	134		

CNES: 6380417		UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	87
						Ti Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
225710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	Total		107	0	107		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNEC: 3614948		UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB modalidade I)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87	
						TI Prótese	24	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupo	15	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92	
						Grupo	60	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110	
						Grupos	4	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
TELEASSISTÊNCIA								
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9			
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
431005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1			
Total			97	0	97			



19

19

19

CNES: 2788314		UBS PARQUE DO ENGENHO (08 ESF +02 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupo	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Total			115	0	115		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JP' and 'H'.

CNES: 2788322		UBS PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
225250	Médico Ginecologia	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
ILPI							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	11	1	10		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
TOTAL GERAL			102	1	101		



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.

CONSULTÓRIO DE RUA – CnR

CONSULTÓRIO DE RUA (Polo de apoio UBS Jardim Lidia)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	6	0	6	INDICADORES DE MONITORAMENTO M21 e M22 *	
515310	Agente de Ação Social	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
225125	Médico	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
	Total		22	0	22		

*Portaria 866/2024

AMA 12 HORAS

CNES: 2788322		AMA PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB modalidade I)					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado		
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12			
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2			
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2			
322230	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16			
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4			
Equipe Administrativa/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico administrativo	36 h	8	0	8			
411010	Orientador de Público	36 h	2	0	2			
515210	Técnico Farmácia	36 h	4	0	4			
	TOTAL AMA		63	0	63			



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'd' and several other initials.

PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

CNES: 5695813			PAI - JARDIM MARACÁ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante do Idoso	40 h	16	0	16	idosos em acompanhamento / mês	120
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
TOTAL			23	0	23		

CNES: 2787318			PAI - UBS JARDIM COMERCIAL				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante da Pessoa Idosa	40 h	10	0	10	IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO/MÊS	120
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44h	2	0	2		
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1		
TOTAL			18	0	18		

ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
225125	Médico	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita Domiciliar	856
Número de Pacientes Ativos							200
Número de Pacientes admitidos Desospitalizados							24
Equipe Administrativa							
411005	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	3	0	3		
782305	Motorista	36 h	2	0	2		
TOTAL			24	0	24		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO - 24 h					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico - diurno	12 h	40	0	40		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21		
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	15	0	15		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7		
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7		
225125	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14		
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	11	0	11		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	28	0	28		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	22	0	22		
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3		
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	12 h	14	0	14	Demanda espontânea	
Equipe Administrativa/Apolo							
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	16	0	16		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	12	0	12		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411010	Orientador de público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	6	0	6		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
TOTAL			317	0	317		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNES: 4049918		PRONTO ATENDIMENTO/PA MACEDÔNIA - 24 h					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	21	0	21			
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14			
225124	Médico a Pediatra – diurno	12 h	14	0	14			
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14			
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0			
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro	30h	6	6	0			
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13			
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	11	0	11			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3			
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	22	0	22			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	17	0	17			
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	16	16	0			
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	7	7	0			
TELEASSISTÊNCIA								
225142	Médico Generalista/Clinico	12 h	7	0	7	Demanda espontânea		
Equipe Administrativa/Apolo								
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2			
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	3	0	3			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	6	0	6			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	2	1			
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4			
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia noturno	36 h	5	0	5			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	2	0	2			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2			
514120	Zelador	44 h	1	0	1			
TOTAL			218	32	186			



[Handwritten signatures and initials]

AE/AMAE

CNES- 6194974			AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225135	Médico Dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	710
225250	Médico Ginecologista PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	230
225112	Médico Neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	590
225270	Médico Ortopedista	12 h	12	0	12	Consulta Médica	1584
225127	Médico Pneumologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	355
225136	Médico Reumatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	473
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225225	Médico Vascular /Angiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
223580	Enfermeiro Especialista em Estomaterapia	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
225125	Médico RT Supervisor	16 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	16	0	16		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	22	0	22		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411010	Orientador de Público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
TOTAL			118	0	118		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and initials 'JP' at the bottom right.

CNES: 6998178		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade e	Adm. Direta	A Contratar				
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462		
225135	Médico Dermatologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	248		
						HANSEIASE	SEM METAS		
						Procedimentos	156		
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3	0	3	Consulta Médica	343		
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198		
225103	Médico Infecto	12 h	1	0	1	SEM METAS			
225250	Médico Ginecologista/Mastologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	180		
						Procedimento Mastologia	7		
225185	Médico Hematologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	114		
225109	Médico Nefrologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	228		
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	240		
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660		
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594		
225127	Médico Pneumologista adulto e ODP	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178		
225280	Médico Proctologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132		
225180	Médico Geriatria	12 h	0,5	0	0,5	SEM METAS			
225125	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1				
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2				
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8				
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1				
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1				
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1				
322205	Técnico/ Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30				
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Ortopédica Cirurgião Geral	12 h	42	0	42			Cirurgia Pequeno Porte	
						Cirurgia Vascular	30		
						Cirurgia Urológica	16		
						Cirurgia Ortopédica	14		
						Cirurgia Médio Porte			
						Cirurgia Geral	20		
						Cirurgia Vascular	12		
						Cirurgia Ortopédica	14		
						Procedimentos	60		
Consulta Médica	520								
TELEASSISTÊNCIA									
225120	Médico Cardiologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480		
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	640		
Equipe Administrativa/Apoio									
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2				
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	36	0	36				
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
717020	Encarregado de Obras	36 h	1	0	1				
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
411010	Orientador de público	36 h	4	0	4				
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1				
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1				
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1				
TOTAL			180	0	180				
SERVIÇO								Procedimento	Quantidade e
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	700		
						Procedimento /exames	400		
						Cirurgias	20		



37

2

0

Handwritten signature

Descrição por Porte de Cirurgia	
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.	
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/RPA-Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enserto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tendólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.	
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/RPA-Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enserto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.	
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.

REDE DE CUIDADOS PC/D

CNES: 9335560		PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD - sediado no CER Campo Limpo Jdim Marcelo (1 Equipe)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	3	0	3			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3			
Equipe Administrativa/Apoio							Nº usuários acompanhados	80
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
TOTAL			17	0	17			

CUIDADOS À DOR CRÔNICA

CNES: 5992842		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR MARIA HELENA + PICS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			INDICADORES DE MONITORAMENTO M18, M19 e M20 *	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
Centro de Dor							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3		
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2		
225270	Médico Ortopedia/Neurologia	20 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
322205	Técnico/Aux. Enfermagem	40 h	2	0	2		
Equipe PICS							
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1		
225195	Médico Homeopata	12 h	1	0	1		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
239410	Técnico Educacional	30 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
TOTAL			28	0	28		

*Portaria 866/2024



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ATENIMENTO À VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

ATENÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CDR MARIA HELENA							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
Equipe Especializada em Violência							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
TOTAL			6	0	6		

CENTRO ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS

CNES: 2028816			CAPS ADULTO II JARDIM LÚDIA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatria	12 h	5	0	5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Técnico Educacional / Oficineiro	20 h	2	0	2		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	12
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			37	0	37		

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



R

d

[Handwritten signature]

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	CEO CAPÃO REDONDO				Procedimento	Metas
			Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120	
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44	
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72	
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos	160	
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80	
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado	44	
						Tratamento concluído	42	
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10	
223284	Dor Orofacial	20 h	1	0	1	Procedimentos	80	
223224	Implantodontia	20 h	1	0	1	20 pacientes/mês		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	11	0	11			
Equipe Administrativa/Apoio								
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
TOTAL			31	0	31			





REDE DE CUIDADOS PCD

CNES: 484316			CER II GIRASSOL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas até maio 2025	Metas a partir de junho 2025
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
Equipe Assistencial								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	SEM METAS ATÉ MAIO 2025	270
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimento		360
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento		810
223810	Fonoaudiólogo	40 h	4	0	4	Procedimento		720
225112	Médico Especialista Neurologista	10 h	1	0	1	Procedimento		30
225112	Médico Neurologista Infantil	20 h	1	0	1	Procedimento		60
225160	Médico Fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento		60
251545	Neuropsicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento		180
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento		540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento		540
Procedimentos							Metas	Metas
							Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
							Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
							Número de Pacientes acompanhados	700
							Média de nº de procedimentos por paciente:	5
Equipe Administrativa/Apoio								
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	6	0	6			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1			
411010	Orientador de Público	30h	2	0	2			
APD - CER GIRASSOL								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	SEM METAS ATÉ ABRIL/25	324
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe		205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
							Nº usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
TOTAL			47	0	47			



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and 'd' at the top, and 'AP' and 'ak' at the bottom right.

APOIO DIAGNÓSTICO

CNES: 6194974	SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-15
MAPA	44 EXAMES COM LAUDO
HOLTER	100 EXAMES COM LAUDO
TESTE ERGOMÉTRICO	100 EXAMES COM LAUDO
ELETOENCEFALOGRAMA	40 EXAMES COM LAUDO
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	400 EXAMES COM LAUDO
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260 EXAMES COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	150 EXAMES COM LAUDO
ELETOCARDIOGRAMA	Livre demanda com 500 LAUDOS
RAIO-X	Livre demanda com 1.500 LAUDOS

CNES: 6998178	SADT - HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-15
ENDOSCOPIA	133 EXAMES COM LAUDO
COLONOSCOPIA	25 EXAMES COM LAUDO
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100 EXAMES COM LAUDO
MAPA	44 EXAMES COM LAUDO
HOLTER	100 EXAMES COM LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275 EXAMES COM LAUDO
ELETOENCEFALOGRAMA	40 EXAMES COM LAUDO
ELETOCARDIOGRAMA	Livre demanda - laudo contratado: 1.000
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	700 EXAMES COM LAUDO
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	250 EXAMES COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	200 EXAMES COM LAUDO
ESPIROMETRIA	150 EXAMES COM LAUDO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'ROI MIRIM

UBS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 2786737		UBS ALTO DA RIVIERA (05 ESF + 02 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
225142	Médico PMpB*	32 h	1	1	0	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40

223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
	Total		71	1	70		

* Médico PMPB tem uma carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

CNES: 3049213		UBS CHÁCARA SANTA MARIA (05 ESF + 02 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		

223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
	Total		80	0	80		

CNES: 5743583		UBS CIDADE IPAVA (7 ESF)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	Ti Clínico/Restaurador	116
						Ti Prótese	32
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
315215	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		

410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3	
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1	
Total			115	0	115	

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
				Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
CNES: 2787105 UBS HORIZONTE AZUL (04 ESF + 02 ESB modalidade I)								
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58	
						TI Prótese	16	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384	
Equipe Multiprofissional								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
TELEASSISTÊNCIA								
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	28	
						PICS - Atividades individuais	40	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7			
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1			
Total			67	0	67			



[Handwritten signatures and marks]

CNES: 2787199		UBS JARDIM ARACATI (05 ESF)					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000	
Equipe Multiprofissional								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
TELEASSISTÊNCIA								
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56	
PICS								
							PICS - Atividade coletiva	35
							PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8			
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1			
Total			75	0	75			

CNES: 2086743		UBS JARDIM CAIÇARA (07 ESF)					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400	
Equipe Multiprofissional								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	

						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovens Aprendiz	30 h	2	0	2		
Total			95	0	95		

CNES: 2787288		UBS JARDIM COIMBRA (07 ESF + 05 ESB modalidade I)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448	
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	145	
						TI Prótese	40	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimentos	960	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122	
						Grupo	30	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupo	80	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
						Grupo	40	
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60	
						Grupos	2	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
TELEASSISTÊNCIA								
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	



R

sl

ok

						PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Total			117	1	116		

CNES: 2787423			UBS JARDIM GUARUJÁ (05 ESF + 02 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	352
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	28	0	28	Visita domiciliar	5600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
Total			78	0	78		

CNES: 2787458		UBS JARDIM HERCULANO (06 ESF + 03 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	1	1	Consulta médica	220
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
	Total		98	2	96		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and other illegible marks.

CNES: 2787644		UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	Visita domiciliar	40
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	1	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
	Total		74	5	69		

CNES: 3002543		UBS JARDIM PARANAPANEMA (06 ESF + 02 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322250	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16

322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
	Total		89	0	89		

CNES: 4050223		UBS PARQUE DO LAGO (03 ESF + 01 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	7	0	7	Visita domiciliar	224
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	1	0	Consulta médica	264
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40

251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
	Total		60	1	59		

CNES: 2788616			UBS SANTA LÚCIA (07 ESF + 02 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		

131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2	
	Total		99	0	99	

CNES: 2825767		UBS SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
	Total		70	1	69		



CNES: 2086816		UBS VERA CRUZ (07 ESB + 03 ESB modalidade I + 02 ESB modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
225250	Médico Especialista - Gineco	12 h	1	0	1	Consulta médica	158
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	87
						Ti Prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	576
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	66
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Ti Prótese	18
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	440
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
212405	Analista de Sistema	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obra	36 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411010	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
	Total		120	0	120		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNES: 3762831		UBS VILA CALU (04 ESF + 04 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	Ti Clínico/Restaurador	116
						Ti Prótese	32
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	768
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
	Total		75	0	75		

CNES: 2787245		UBS JARDIM CAPELA (06 ESF + 02 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9

322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta médica	120
						Grupos	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Consulta médica	220
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico em Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
TOTAL			98	0	98		

CNES: 2788365		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO - (05 ESF + 02 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
223580	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica	330
						Grupos	10
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	120
						Grupos	4
225133	Médico Psiquiatra	12 h	3	0	3	Consulta médica	180
						Grupos	6
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1		
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58

322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Ti Prótese Consulta/Atendimentos	16 384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
TELEASSISTÊNCIA							
225142	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	2	8		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
	TOTAL		97	4	93		

AMA 12 HORAS

CNES: 2787245		AMA JARDIM CAPELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
AMA							
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 1 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico Farmácia	36 h	3	0	3		
	TOTAL		46	0	46		

AMA 24 HORAS

CNES: 4488318		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO - (AMA 24 hs)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
AMA 24 horas							
225125	Médico Clínico	12 h	21	0	21		

225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14
225124	Médico Pediatra	12 h	14	0	14
225134	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2
322230	Técnico de Enfermagem	36 h	18	0	18
322230	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	16	0	16
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8
223505	Enfermeiro Supervisor noturno	36 h	2	0	2
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	6	0	6
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10
411005	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4
411010	Orientador de Público	36 h	2	0	2
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5
514120	Zelador	44 h	1	0	1
TOTAL			154	0	154

03 Clínicos dia e 02 Clínico noite
02 Pediatras dia e 02 Pediatras noite.

PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

CNES: 2086816		PAI - sediado UBS Vera Cruz					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
516210	Acompanhante do idoso	40 h	12	0	12	Idosos em acompanhamento / Mês	120	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2			
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1			
Equipe Administrativa/Apoio								
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
TOTAL			19	0	19			

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 9505946		LUPA VERA CRUZ					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225125	Médico Clínico - diurno	12 h	28	0	28	04 Clínico dia e 04 Clínicos noite 03 Pediatras dia e 02 Pediatras noite		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	28	0	28			
225124	Médico a Pediatra - diurno	12 h	21	0	21			
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14			
225170	Médico Emergencista	12h	7	0	7			
225170	Médico Emergencista - noturno	12h	7	0	7			
225225	Médico Especialista - Cirurgião	12h	7	0	7			
225225	Médico Especialista - Cirurgião - noturno	12h	7	0	7			
225270	Médico Especialista - Ortopedista	12h	7	0	7			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

225270	Médico Especialista - Ortopedista - noturno	12h	7	0	7	
225133	Médico Especialista - Psiquiatra	12h	7	0	7	
225133	Médico Especialista - Psiquiatra - noturno	12h	7	0	7	
225170	Médico NIR	40h	2	0	2	
223293	Dentista	12h	14	0	14	
223293	Dentista - noturno	12h	14	0	14	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12h	14	0	14	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12h	16	0	16	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	
223505	Enfermeiro	36 h	26	0	26	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	22	0	22	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	
223605	Fisioterapeuta	30h	4	0	4	
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	66	0	66	
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	50	0	50	
322605	Técnico de Gesso	36h	3	0	3	
322605	Técnico de Gesso - noturno	36h	3	0	3	
TELEASSISTÊNCIA						
225143	Médico Generalista/Clinico	12 h	7	0	7	Demanda Espontânea
Equipe Administrativa/Apoio						
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2	
212420	Analista de Suporte - noturno	36 h	3	0	3	
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411010	Orientador de público	36 h	6	0	6	
411010	Orientador de público - noturno	36 h	5	0	5	
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2	
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador - noturno	36h	2	0	2	
514120	Zelador	44 h	2	0	2	
TOTAL			466	0	466	

CNES: 3474674		UPA JARDIM ANGELA					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	35	0	35	05 Clínico dia e 04 clínico noite 02 Pediatra dia e 02 Pediatra noite 01 Cirurgião /dia		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14			
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	7	0	7			
225124	Médico a Pediatra – diurno	12 h	21	0	21			
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14			
225225	Médico Cirurgião	12 h	7	0	7			
225125	Médico RT Supervisor	36 h	1	0	1			
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13			
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	8	0	8			
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			






223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	31	0	31	
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	24	0	24	
TELEASSISTÊNCIA						
225142	Médico Generalista/Clinico	12 h	7	0	7	Demanda Espontânea
Equipe Administrativa/Apoio						
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1	
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	13	0	13	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3	
411010	Orientador de público	36 h	2	0	2	
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1	
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1	
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	36 h	6	0	6	
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador	44 h	1	0	1	
TOTAL			245	0	245	

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CNES: 6200389		AMA ESPECIALIDADES SÃO LUIS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	710
225112	Médico Neurologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	710
225270	Médico Ortopedista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	590
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225225	Médico Vascular /Angiologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225125	Médico RT Supervisor	12 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	12	0	12		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	19	0	19		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411010	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
TOTAL			95	0	95		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNES: 2091658			HOSPITAL DIA M-BOI MIRIM I				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista Adulto	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225120	Médico Cardiologista Infantil	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66
225135	Médico Dermatologista	12 h	7	0	7	Consulta Médica	455
	Médico Dermatologista/ HANSEN	12 H	1	0	1	Procedimentos	291
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	2,5	0	2,5	SEM METAS	
225155	Médico Endocrinologista infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	286
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	4	0	4	Consulta Médica	264
225112	Médico Neurologista adulto	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	472
225112	Médico Neurologista infantil	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	177
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	132
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	660
225127	Médico Pneumologista ODP	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225127	Médico Pneumologista Adulto	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	285
225127	Médico Pneumologista Infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	118
223580	Enfermeiro Estomatoterapeuta	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
225125	Médico RT Supervisor	28h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	36 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	3	0		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	29	0	29		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1		
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Pediátrico Cirurgião Geral	12 h	60	0	60	Cirurgia Pequeno Porte	
						Cirurgia Vascular	50
						Cirurgia Urológica	18
						Cirurgia Médio Porte	
						Cirurgia Vascular	19
						Cirurgia Geral	13
						Cirurgia pediátrica	13
						Procedimentos	60
						Consulta Médica	573
						Biopsia de Próstata	16
						Estudo Urodinâmico	180
	Anestesiologia		Avaliação pré- anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA				
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	24	0	24		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	6	2	4		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	5	0	5		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		

411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2
411010	Orientador de público	36 h	2	0	2
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1
TOTAL			196	5	191

SERVIÇO	Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	580
	Procedimento / exames	375
	Cirurgias	95
Descrição por Porte de Cirurgia		
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Electrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ infiltração fármaco.		
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Vasectomia, Postectomia adulta, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balanço-prepucial, Frenectomia lingual.		
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.		
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA	

CNES: 7378394		HOSPITAL DIA M-BOI MIRIM II					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	437
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Procedimentos	204
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225103	Médico Infectologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	s/metad
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	396
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	506
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Nº Exames	71
225125	Médico RT Supervisor	40h	1	0	1	Consulta Médica	132
	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	180
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	10	0	10		
223505	Enfermeiro - NOTURNO	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	36h	1	0	1		
223405	Farmacêutico - noturno	36h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	6	0	6		
525115	Auxiliar/Técnico Farmácia - noturno	36 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		

131210	Gerente	40 h	1	0	1					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2					
411010	Orientador de público	36 h	2	0	2					
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1					
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1					
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1					
514120	Zelador - noturno	36h	1	0	1					
TOTAL			131	0	131					
SERVIÇO										
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia	12 h	98	0	98	<table border="1"> <tr> <td>Cirurgias portes Pequeno e Médio</td> <td>778</td> </tr> <tr> <td>Consulta Médica</td> <td>432</td> </tr> </table>	Cirurgias portes Pequeno e Médio	778	Consulta Médica	432
Cirurgias portes Pequeno e Médio	778									
Consulta Médica	432									
Anestesiologia		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA								
Descrição por Porte de Cirurgia										
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.										
Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica: Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea(lesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacroccigeo, Hemiorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsiasde partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplastias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.										
Anestesiologia		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento na RPA								

REDE DE CUIDADOS PCD

CNES: 6657141			CER IV M'BOI MIRIM				Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405	
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180	
223605	Fisioterapeuta	30 h	10	0	10	Procedimento	1350	
223810	Fonoaudióloga	40 h	8	0	8	Procedimento	1440	
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36	
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60	
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36	
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60	
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72	
225127	Médico Pneumologista/Cardiologista	12 h	0,5	0	0,5	Procedimento	17	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Procedimento	180	
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945	
322205	Téc/Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5			
							Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
							Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
							Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
							Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
							Número de Pacientes acompanhados	1150
							Número de Procedimentos por paciente	5
EQUIPE DE DOR								
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	MONITORAMENTO - INDICADOR M 18, M 19 E M20 *		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1			
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2			
Equipe Administrativa/Apoio								
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8			

410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411010	Orientador de Público	30h	3	0	3		
782305	Motorista	44 H	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudióloga	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Procedimentos da Equipe	205
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			84,5	0	84,5		

*Portaria 866/2024

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

CNES: 2786540		CAPS Álcool e Drogas III JARDIM ANGELA							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar				
515310	Agente de Redução de Danos	40 h	4	0	4				
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4				
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
225125	Médico Clínico	20 h	2	0	2				
225133	Médico Psiquiatria	20 h	2	0	2				
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4				
515305	Técnico Educacional / Oficineiro	20 h	3	0	3				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	7	0	7				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	7	0	7				
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2				
								Matriciamento em AB	16
								Matriciamento em RUE	2
								Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300		
						Acolhimento noturno (**)	150		
Equipe Administrativa/Apoio									
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
782305	Motorista	44 h	1	0	1				

131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1	
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1	
TOTAL			57	0	57	

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

(**) nº total de leitos são 10, a meta deverá ser de 50% de ocupação, ou seja, 5 leitos/dia, totalizando no mês 150 acolhimentos noturnos

CNES: 6970532			CAPS INFANTOJUVENIL II M'BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2		
225112	Médico Neurologista	20 h	0,5	0	0,5		
225133	Médico Psiquiatra / Pediatra	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
515305	Técnico Educacional / Oficineiro	30 h	2	0	2		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	16
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apolo							
514320	Ajudante Geral	36 h	2	0	2		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			41	0	41		

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

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CNES: 9144161			CEO VERA CRUZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos	160
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado	44
						Tratamento concluído	42
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio					
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40	3	0	3
411010	Assistente Administrativo	40	1	0	1
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1
131210	Gerente	40	1	0	1
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2		2
TOTAL			26	0	26

APOIO DIAGNÓSTICO - SADT

CNES: 6200389		SADT - AMA E JD SÃO LUIZ	
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-15		
MAPA	44 EXAMES COM LAUDO		
HOLTER	100 EXAMES COM LAUDO		
TESTE ERGOMÉTRICO	100 EXAMES COM LAUDO		
ELETRCARDIOGRAMA	livre demanda - laudos contratados: 1.000		
ECCARDIOGRAMA	200 EXAMES COM LAUDO		
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300 EXAMES COM LAUDO		
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260 EXAMES COM LAUDO		

CNES: 2091658		SADT - HOSPITAL DIA M' BOI MIRIM I	
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-15		
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100 EXAMES COM LAUDO		
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550 EXAMES COM LAUDO		
ELETRENCEFALOGRAMA	40 EXAMES COM LAUDO		
ELETRCARDIOGRAMA	livre demanda (contratado 500 laudos)		
ESPIROMETRIA	150 EXAMES COM LAUDO		
HOLTER	60 EXAMES COM LAUDO		
MAPA	44 EXAMES COM LAUDO		
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275 EXAMES COM LAUDO		

CNES: 7378394		SADT - HOSPITAL DIA M' BOI MIRIM II	
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-15		
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS	90 EXAMES COM LAUDO		
COLONOSCOPIA	60 EXAMES COM LAUDO		
ELETRCARDIOGRAMA	livre demanda (contratado 500 laudos)		
HOLTER	100 EXAMES COM LAUDO		
MAMOGRAFIA	400 EXAMES COM LAUDO		
MAPA	22 EXAMES COM LAUDO		
RADIOLOGIA - RAI0 X	livre demanda (contratado 500 laudos)		
TESTE ERGOMÉTRICO	40 EXAMES COM LAUDO		
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600 EXAMES COM LAUDO		
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ ECCARDIOGRAMA	200 EXAMES COM LAUDO		

CNES: 2788365		Mamografia sediado AMA/UBS Parque Novo Santo Amaro	
Exame	Meta Mensal de Produção		
MAMOGRAFIA	350 EXAMES COM LAUDO		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
252105	Assessor Administrativo	40 h	1	0	1
414105	Almoxarife	40 h	1	0	1
252105	Analista Administrativo	40 h	13	0	13
212405	Analista de BI	40 h	3	0	3
212405	Analista de Sistemas	40 h	1	0	1
212420	Analista de Suporte	40 h	3	0	3
414105	Auxiliar de Almoxarifado	40 h	1	0	1
414105	Assessor Planos e Implantações	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	14	0	14
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
514120	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10
142340	Coordenador Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Coordenador Geral	40 h	1	0	1
142505	Coordenador de Infraestrutura	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento	40 h	1	0	1
410105	Encarregado de Gestão	40 h	3	0	3
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	4	0	4
214915	Coordenador de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
214205	Engenheiro Supervisor	40 h	1	0	1
252405	Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras	40 h	1	0	1
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1
131210	Gerente Médico	40 h	1	0	1
131210	Gerente de Qualidade	40 h	1	0	1
131210	Gerente Técnico Regional	40 h	2	0	2
131210	Gerente Técnico	40 h	4	0	4
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1
214010	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
411005	Jovem Aprendiz	30h	5	0	5
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1
225125	Médico PSF Supervisor	40 h	1	0	1
782305	Motorista	44 h	11	0	11
131225	Sanitarista	40 h	1	0	1
214215	Supervisor de Engenharia de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Supervisor de Informação	40 h	1	0	1
410240	Supervisor Logística	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	3	0	3
121225	Supervisor Sanitarista	40 h	1	0	1
223405	Supervisor Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde Mental	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico Regional	40 h	3	0	3
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	4	0	4
514120	Zelador	44 h	1	0	1
391205	Especialista de Qualidade	40 h	1	0	1
TOTAL			116	0	116

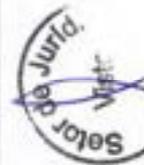


[Handwritten signatures and initials]

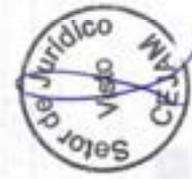
ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: MARÇO À AGOSTO DE 2015											
CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
UNIDADE: Consolidação Geral											
SERVIÇO: Consolidação Geral											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	TOTAL			
PESSOAL E REFLEXO											
1											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	230.392.216,02			
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	204.627.838,14			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	10.092.916,14			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	14.588.274,66			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	1.083.187,08			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	20.735.261,28			
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	20.735.261,28			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	7.347.060,12			
01.03.01	FÉRIAS	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	7.347.060,12			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	18.431.392,50			
01.04.04	FGTS	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	18.431.392,50			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.07	BENEFÍCIOS	5.521.159,26	5.521.159,26	5.521.159,26	5.521.159,26	5.521.159,26	5.521.159,26	33.126.955,56			
01.07.01	VALE TRANSPORTE	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	3.203.834,46			
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.773.467,24	2.773.467,24	2.773.467,24	2.773.467,24	2.773.467,24	2.773.467,24	16.640.803,44			
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	9.494.435,22			
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	3.287.882,44			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-			
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-			
2											
MATERIAL DE CONSUMO											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	747.056,88			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	747.056,88			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	455.223,40	455.223,40	455.223,40	455.223,40	455.223,40	455.223,40	2.731.340,40			
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	200.551,80			

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Top*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom left: *Handwritten initials*



06.02		MULTAS E JUROS		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
7							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8		LOCAÇÃO		LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	10.586.867,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	3.338.250,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	2.152.371,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	4.440.168,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	656.077,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9		DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	1.744.782,90
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	367.830,30
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	539.869,80
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	560.002,14
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	79.797,42
09.01.07	INTERNET	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	197.283,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.03		DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS			
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	13.599.470,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	13.599.470,34
10		EMPRESTIMOS		EMPRESTIMOS			
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
11		RESTITUIÇÕES		RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12		INFORMATIVO		INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	427.071.949,56



[Handwritten signatures and initials]

ANEXO VI PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

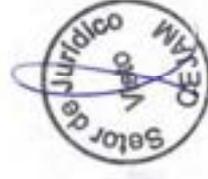
Plano Orçamentário - Por Unidade	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
TIPO DE SERVIÇO							
AMMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 4.036.295,47	R\$ 24.217.772,82					
AMMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 2.264.963,09	R\$ 13.589.778,54					
AMMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 729.848,06	R\$ 4.379.088,36					
AMMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 552.469,07	R\$ 3.314.814,42					
AMMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.409.839,96	R\$ 8.459.039,76					
AMMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUÍZ	R\$ 1.002.350,17	R\$ 6.014.101,02					
APD JARDIM MARCELO	R\$ 178.715,27	R\$ 1.072.291,62					
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	R\$ 730.849,05	R\$ 4.385.094,30					
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	R\$ 431.501,98	R\$ 2.589.011,88					
CAPS II H'BOI MIRIM	R\$ 487.100,77	R\$ 2.922.604,62					
CEO CAPÃO REDONDO	R\$ 496.317,60	R\$ 2.977.905,60					
CEO VERA CRUZ	R\$ 271.617,08	R\$ 1.629.702,48					
CER IV M'BOI MIRIM + APD CER M'BOI-EQUIPE DOR	R\$ 894.360,79	R\$ 5.366.164,74					
CER IV M'BOI MIRIM + EQUIPE DOR	R\$ 62.216,98	R\$ 373.301,88					
CER II GRASSOL	R\$ 885.597,54	R\$ 5.313.585,34					
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 1.469.268,64	R\$ 8.815.611,84					
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PQ. MARIA HELENA	R\$ 400.099,53	R\$ 2.400.597,18					
EMAD - AMMA ESPECIALIDADES-CAPÃO REDONDO	R\$ 366.095,81	R\$ 2.196.574,86					
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 1.775.720,73	R\$ 10.654.324,38					
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 1.711.200,38	R\$ 10.267.202,28					
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 2.106.960,00	R\$ 12.641.760,00					
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 3.173.705,31	R\$ 19.042.231,86					
PAI MAPACÁ	R\$ 168.483,84	R\$ 1.010.903,04					
PAI VERA CRUZ	R\$ 146.746,33	R\$ 880.477,98					
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 158.119,13	R\$ 948.714,78					
SADT AMMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 134.371,27	R\$ 806.227,62					
SADT AMMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUÍZ	R\$ 94.775,24	R\$ 568.651,44					
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 249.261,80	R\$ 1.495.570,80					
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 117.013,24	R\$ 702.079,44					
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 256.387,35	R\$ 1.538.324,10					
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 873.156,28	R\$ 5.238.937,68					
UBS CHACARA SANTA MARIA	R\$ 989.573,94	R\$ 5.937.443,64					
UBS CORDAÍPAVA	R\$ 1.358.968,68	R\$ 8.152.812,08					
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 825.084,72	R\$ 4.950.508,32					
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 890.532,41	R\$ 5.343.194,46					
UBS JARDIM CAICARA	R\$ 1.147.776,93	R\$ 6.886.561,58					
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.179.753,69	R\$ 7.078.622,14					

[Handwritten signatures and initials]



UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.390.999,72	R\$ 8.345.998,32				
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.546.121,18	R\$ 9.276.777,08				
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 1.064.850,81	R\$ 6.389.104,86				
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 1.075.352,19	R\$ 6.452.113,14				
UBS JARDIM GUARUÁ	R\$ 950.093,63	R\$ 5.700.563,78				
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.182.135,81	R\$ 7.092.814,86				
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.040.295,50	R\$ 5.950.964,46				
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 946.136,35	R\$ 5.676.818,10				
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 1.329.320,94	R\$ 7.975.925,64				
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 841.159,62	R\$ 5.046.957,72				
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 1.049.325,93	R\$ 6.295.955,58				
UBS JARDIM PARAMAPANEMA	R\$ 1.552.882,96	R\$ 9.317.297,76				
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.261.402,56	R\$ 7.568.415,36				
UBS JARDIM VALDUIRA	R\$ 1.157.017,43	R\$ 6.942.104,58				
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.365.691,50	R\$ 8.194.149,00				
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 747.031,94	R\$ 4.482.191,64				
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 1.236.447,28	R\$ 7.418.683,68				
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 1.257.067,12	R\$ 7.542.402,72				
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 1.182.036,82	R\$ 7.092.220,92				
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 863.634,07	R\$ 5.181.804,42				
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 1.503.965,14	R\$ 9.023.790,84				
UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando P. de Gouvêa	R\$ 953.415,14	R\$ 5.720.490,84				
UBS VILA CALU	R\$ 3.510.045,84	R\$ 21.060.275,04				
LIPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 6.855.405,62	R\$ 41.132.433,72				
LIPA VERA CRUZ	R\$ 232.370,48	R\$ 1.394.222,88				
CONSUL TÓRNO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 65.527,14	R\$ 393.162,84				
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRID	R\$ 71.178.658,26	R\$ 427.071.949,56				
TOTAL						

[Handwritten signatures and initials]





CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



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

ANEXO VI PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO -

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UNIDADE: AMA CAPÃO REDONDO

SERVIÇO: AMA 24 horas

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	2.041.319,92	12.247.919,52
01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	1.763.257,12	10.579.542,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	74.051,80	74.051,80	74.051,80	74.051,80	74.051,80	74.051,80	444.310,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	171.256,42	171.256,42	171.256,42	171.256,42	171.256,42	171.256,42	1.027.538,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	32.754,58	32.754,58	32.754,58	32.754,58	32.754,58	32.754,58	196.527,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	1.102.314,66
01.02.01	13ª SALÁRIO	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	183.719,11	1.102.314,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	370.713,18
01.03.01	FÉRIAS	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	61.785,53	370.713,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	979.832,52
01.04.04	FGTS	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	163.305,42	979.832,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	179.794,81	179.794,81	179.794,81	179.794,81	179.794,81	179.794,81	1.078.768,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.491,08	22.491,08	22.491,08	22.491,08	22.491,08	22.491,08	134.946,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.848,40	54.848,40	54.848,40	54.848,40	54.848,40	54.848,40	329.090,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	73.173,69	73.173,69	73.173,69	73.173,69	73.173,69	73.173,69	439.042,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	29.281,64	29.281,64	29.281,64	29.281,64	29.281,64	29.281,64	175.689,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	24.346,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	24.346,68
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	24.346,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.629,77	11.629,77	11.629,77	11.629,77	11.629,77	11.629,77	69.778,62
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55	2.031,55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR								12.189,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,11	841,11	841,11	841,11	841,11	841,11	841,11	5.046,66
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.630,70	8.630,70	8.630,70	8.630,70	8.630,70	8.630,70	8.630,70	51.784,20
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	515.074,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	290.178,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	223.585,98
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	1.310,40
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	274.702,54	274.702,54	274.702,54	274.702,54	274.702,54	274.702,54	274.702,54	1.648.215,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	50.418,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	495.075,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	502.420,74
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	429.502,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	34.262,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	16.213,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.485,14	32.910,84						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	5.485,14	32.910,84
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	4.505.766,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	4.505.766,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	66.536,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	18.583,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	47.953,32
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-

07.02	MULTAS E JUROS												
8	LOCAÇÃO	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	819.215,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	325.350,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	493.865,34
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS												
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	739.609,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	123.268,22	739.609,32
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	4.036.295,47	24.217.772,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025											
GG 9006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO											
AMA ESPECIALIDADES											
Código	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL				
PESSOAL E REFLEXO											
1	867.990,73	867.990,73	867.990,73	867.990,73	867.990,73	867.990,73	5.207.944,38				
01.01	805.350,76	805.350,76	805.350,76	805.350,76	805.350,76	805.350,76	4.832.104,56				
01.01.02	35.493,62	35.493,62	35.493,62	35.493,62	35.493,62	35.493,62	212.961,72				

[Handwritten signatures and marks]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.146,35	27.146,35	27.146,35	27.146,35	27.146,35	162.878,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	468.711,84
01.02.01	13ª SALÁRIO	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	78.118,64	468.711,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	159.520,26
01.03.01	FÉRIAS	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	26.586,71	159.520,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	416.640,00
01.04.04	FGTS	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	416.640,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	79.502,26	79.502,26	79.502,26	79.502,26	79.502,26	477.013,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.135,42	12.135,42	12.135,42	12.135,42	12.135,42	72.812,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.296,44	18.296,44	18.296,44	18.296,44	18.296,44	109.778,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.072,76	35.072,76	35.072,76	35.072,76	35.072,76	210.436,56
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.997,64	13.997,64	13.997,64	13.997,64	13.997,64	83.985,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	9.482,01	9.482,01	9.482,01	9.482,01	9.482,01	56.892,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E BOUTARIA HOSPITALAR	1.257,63	1.257,63	1.257,63	1.257,63	1.257,63	7.545,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	2.199,78
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	46.389,04
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.020,23	75.020,23	75.020,23	75.020,23	75.020,23	450.121,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	23.004,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	186.104,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	192.652,20
04.01.05	LIMPEZA PREVIDAL / JARDINAGEM	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	16.901,64
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	30.536,22
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	15.775,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	15.775,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	2.629,19	15.775,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	441.497,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	441.497,88



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO - SADT

SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1								
		PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2		MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3		MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4		SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and notes]



6		OBRAS - INVESTIMENTOS	
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8		LOCAÇÃO	
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9		DESPESAS DIVERSAS	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.493,84	5.493,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.493,84	5.493,84
10		EMPRÉSTIMOS	
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11		RESTITUIÇÕES	
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12		INFORMATIVO	
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		134.371,27	134.371,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015 - Rede Assistencial do STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUZ
AMA ESPECIALIDADES

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	ago/25	TOTAL
		689.918,87	689.918,87	689.918,87	689.918,87	689.918,87	
1	REMOUNERAÇÃO DE PESSOAL	689.918,87	689.918,87	689.918,87	689.918,87	689.918,87	4.139.513,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	641.169,85	641.169,85	641.169,85	641.169,85	641.169,85	3.847.019,10

69



[Handwritten signatures and marks]

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.676,97	28.676,97	28.676,97	28.676,97	28.676,97	172.061,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.072,05	20.072,05	20.072,05	20.072,05	20.072,05	120.432,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	372.553,86
01.02.01	13ª SALÁRIO	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	62.092,31	372.553,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	127.466,40
01.03.01	FÉRIAS	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	21.244,40	127.466,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	331.164,18
01.04.04	FGTS	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	55.194,03	331.164,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	66.282,15	66.282,15	66.282,15	66.282,15	66.282,15	397.692,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.063,04	10.063,04	10.063,04	10.063,04	10.063,04	60.378,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.576,47	16.576,47	16.576,47	16.576,47	16.576,47	99.458,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.336,93	28.336,93	28.336,93	28.336,93	28.336,93	170.021,58
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.305,71	11.305,71	11.305,71	11.305,71	11.305,71	67.834,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	11.965,72	11.965,72	11.965,72	11.965,72	11.965,72	71.794,32
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	16.925,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.120,78	1.120,78	1.120,78	1.120,78	1.120,78	6.724,68
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	292,69	292,69	292,69	292,69	1.756,14
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	7.731,34	46.388,04
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	12.269,15	12.269,15	12.269,15	12.269,15	12.269,15	73.614,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	21.225,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	23.886,42

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	10.328,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	14.767,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	12.745,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	2.124,19	12.745,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	43.219,32
05.01	MANUTENÇÃO	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	43.219,32
05.01.01	MANUTENÇÃO FUNDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	14.944,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	28.274,46
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	220.243,32
08.01	LOCAÇÃO	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	220.243,32
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	194.178,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	26.064,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FORD	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-

R

Handwritten signature and initials.

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	193.694,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	32.282,42	193.694,52
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	1.002.350,17	6.014.101,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025												
PARCERIA: CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM												
UNIDADE: AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADI												
SERVIÇO: SADI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL											



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



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2015

CG 1006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UNIDADE: AMA JARDIM CAPELA

SERVIÇO: AMA 12 horas

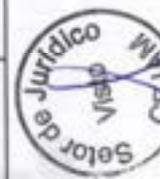
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO						TOTAL
		mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	
1								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	330.641,94	330.641,94	330.641,94	330.641,94	330.641,94	1.983.851,64	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	284.565,47	284.565,47	284.565,47	284.565,47	284.565,47	1.707.392,82	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.867,96	13.867,96	13.867,96	13.867,96	13.867,96	83.207,76	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.208,51	32.208,51	32.208,51	32.208,51	32.208,51	193.251,06	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	178.547,04	
01.02.01	13º SALÁRIO	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	29.757,84	178.547,04	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	59.515,44	
01.03.01	FÉRIAS	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	9.919,24	59.515,44	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	158.706,00	
01.04.04	FGTS	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	158.706,00	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	28.428,82	28.428,82	28.428,82	28.428,82	28.428,82	170.572,92	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.364,38	4.364,38	4.364,38	4.364,38	4.364,38	26.186,28	
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.893,72	4.893,72	4.893,72	4.893,72	4.893,72	29.362,32	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.703,52	13.703,52	13.703,52	13.703,52	13.703,52	82.221,12	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.467,20	5.467,20	5.467,20	5.467,20	5.467,20	32.803,20	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
2								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96	
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	9.402,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	278,36	278,36	278,36	278,36	278,36	1.670,16	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	831,84	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
3								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.142,47	210.854,82						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	71.280,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.07	SMD	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.027,20	6.163,20						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	6.163,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	56.265,18	337.591,08						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	337.591,08
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.053,15	12.318,90						
05.01	MANUTENÇÃO	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	12.318,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	8.065,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	708,86	708,86	708,86	708,86	708,86	708,86	708,86	4.253,16
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	8.995,00	53.970,00						
08.01	LOCAÇÃO	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	53.970,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	45.270,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISPESAS DIVERSAS	2.567,99	15.407,94						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESES BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	69.482,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	50.010,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	19.472,34
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	144.809,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	24.134,89	144.809,34
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	729.848,06	4.379.088,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025											
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM									
UNIDADE:		AMIA PARQUE NOVO SANTO AMARO									
SERVIÇO:		AMIA 24 Horas									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
PESSOAL E REFLEXO											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	1.316.284,79	7.897.708,74			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	1.131.764,92	6.790.589,52			
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIDADE	46.445,45	46.445,45	46.445,45	46.445,45	46.445,45	46.445,45	278.672,70			



CIDADE DE
SÃO PAULO
SÃO PAULO

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



01.01.03	GRATIFICAÇÃO	115.342,62	115.342,62	115.342,62	115.342,62	115.342,62	692.055,72
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.731,80	22.731,80	22.731,80	22.731,80	22.731,80	136.390,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	710.794,86
01.02.01	13º SALÁRIO	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	118.465,81	710.794,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	236.928,48
01.03.01	FÉRIAS	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	39.488,08	236.928,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	631.816,38
01.04.04	FGTS	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	105.302,73	631.816,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	108.703,66	108.703,66	108.703,66	108.703,66	108.703,66	652.221,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.322,84	13.322,84	13.322,84	13.322,84	13.322,84	79.937,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.108,84	31.108,84	31.108,84	31.108,84	31.108,84	186.653,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.894,70	45.894,70	45.894,70	45.894,70	45.894,70	275.368,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.377,28	18.377,28	18.377,28	18.377,28	18.377,28	110.263,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2							
MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.106,48	3.106,48	3.106,48	3.106,48	3.106,48	18.638,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E BOUTAQUIA HOSPITALAR	932,26	932,26	932,26	932,26	932,26	5.593,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	449,82	449,82	449,82	449,82	2.698,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	9.587,94
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3							
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.749,28	76.749,28	76.749,28	76.749,28	76.749,28	460.495,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	872,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	160.244,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	204.624,42
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00



2022

79

79

79

79

79

04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	20.641,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	3.440,27	20.641,62
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	2.030.490,50
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	2.030.490,50
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	11.895,42
05.01	MANUTENÇÃO	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	11.895,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	982,57	982,57	982,57	982,57	982,57	982,57	5.895,42
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	531.326,94
08.01	LOCAÇÃO	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	531.326,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	90.780,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	440.546,94
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	373.479,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	62.246,50	373.479,00
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	2.264.963,09	13.589.778,54

80

2024

Ordem Jurídico

CEJAM

FINANÇEIRA SUSTENTÁVEL

40

30

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO											
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2023											
CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
UBS JARDIM CAPELA											
UBS											
RUBRICAS DE DESPESAS											
Código	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL				
1								PESSOAL E REFLEXO			
01.01	669.285,30	669.285,30	669.285,30	669.285,30	669.285,30	669.285,30	4.015.711,80				
01.01.01	596.114,19	596.114,19	596.114,19	596.114,19	596.114,19	596.114,19	3.576.685,14				
01.01.02	32.255,71	32.255,71	32.255,71	32.255,71	32.255,71	32.255,71	193.534,26				
01.01.03	40.915,40	40.915,40	40.915,40	40.915,40	40.915,40	40.915,40	245.492,40				
01.02	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	361.413,30				
01.02.01	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	60.235,55	361.413,30				
01.03	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	123.749,76				
01.03.01	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	20.624,96	123.749,76				
01.04	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	321.257,70				
01.04.04	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	53.542,95	321.257,70				
01.05	-	-	-	-	-	-	-				
01.05	-	-	-	-	-	-	-				
01.06	-	-	-	-	-	-	-				
01.07	118.657,24	118.657,24	118.657,24	118.657,24	118.657,24	118.657,24	711.943,44				
01.07.01	8.353,03	8.353,03	8.353,03	8.353,03	8.353,03	8.353,03	50.118,18				
01.07.02	69.504,84	69.504,84	69.504,84	69.504,84	69.504,84	69.504,84	417.029,04				
01.07.03	29.173,23	29.173,23	29.173,23	29.173,23	29.173,23	29.173,23	175.039,38				
01.07.99	11.626,14	11.626,14	11.626,14	11.626,14	11.626,14	11.626,14	69.756,84				
01.08	-	-	-	-	-	-	-				
01.09	-	-	-	-	-	-	-				
2								MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	12.750,96				
02.01.02	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	12.750,96				
02.02	8.719,82	8.719,82	8.719,82	8.719,82	8.719,82	8.719,82	52.318,92				
02.02.03	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46				
02.02.04	1.137,34	1.137,34	1.137,34	1.137,34	1.137,34	1.137,34	6.824,04				
02.02.05	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	1.774,62				
02.02.06	7.160,30	7.160,30	7.160,30	7.160,30	7.160,30	7.160,30	42.961,80				

[Handwritten signatures and initials]

02.03		MULTAS E JUROS		MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
3									
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	74.432,46	74.432,46	74.432,46	74.432,46	74.432,46	74.432,46	74.432,46	446.594,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	1.330,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	63.743,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	192.722,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	167.802,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	7.724,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	13.270,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	13.116,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	2.186,05	13.116,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5									
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	33.213,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	15.551,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	17.662,44
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7									
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8									
08.01	LOCAÇÃO	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	69.951,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	30.623,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	39.327,78
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9									
09.01	UTILIDADE PUBLICA	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	18.133,56
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62

Código	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.07	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	230.566,74
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	38.427,79	230.566,74
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	1.179.753,69	7.078.522,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG 0006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

APD JARDIM MARCELO

APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO								TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	ago/25	TOTAL	
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	107.136,20	642.817,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	101.093,94	606.563,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	5.185,49	31.112,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	856,77	856,77	856,77	856,77	856,77	856,77	856,77	856,77	5.140,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	57.853,50
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	9.642,25	57.853,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	20.899,86
01.03.01	FÉRIAS	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	3.483,31	20.899,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	51.425,52
01.04.04	FGTS	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	8.570,92	51.425,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	1.018,89	6.113,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	4.750,50
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	4.750,50
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	57.613,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	9.602,21	57.613,26
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	178.715,27	1.072.291,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

CAPS AD III JARDIM ÂNGELA

CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	417.537,44	417.537,44	417.537,44	417.537,44	417.537,44	417.537,44	2.505.224,64
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	386.291,54	386.291,54	386.291,54	386.291,54	386.291,54	386.291,54	2.317.749,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.602,60	17.602,60	17.602,60	17.602,60	17.602,60	17.602,60	105.615,60
01.01.03	GRATIFICACAO	10.332,23	10.332,23	10.332,23	10.332,23	10.332,23	10.332,23	61.993,38

01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.311,07	3.311,07	3.311,07	3.311,07	3.311,07	3.311,07	19.866,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	225.469,98
01.02.01	13ª SALÁRIO	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	37.578,33	225.469,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	80.050,02
01.03.01	FÉRIAS	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	13.341,67	80.050,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	200.418,00
01.04.04	FGTS	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	33.403,00	200.418,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.567,59	51.567,59	51.567,59	51.567,59	51.567,59	51.567,59	309.405,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.697,06	6.697,06	6.697,06	6.697,06	6.697,06	6.697,06	40.182,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.538,80	20.538,80	20.538,80	20.538,80	20.538,80	20.538,80	123.232,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.393,88	17.393,88	17.393,88	17.393,88	17.393,88	17.393,88	104.363,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.937,85	6.937,85	6.937,85	6.937,85	6.937,85	6.937,85	41.627,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.222,98	7.222,98	7.222,98	7.222,98	7.222,98	7.222,98	43.337,88
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	6.814,08
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	2.127,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	898,22	898,22	898,22	898,22	898,22	898,22	5.389,32
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	1.035,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.662,74	4.662,74	4.662,74	4.662,74	4.662,74	4.662,74	27.976,44
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.722,48	107.722,48	107.722,48	107.722,48	107.722,48	107.722,48	646.394,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	230.727,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	151.490,16
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	203.048,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	18.809,34

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	21.577,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	7.820,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	1.303,39	7.820,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	10.510,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	2.894,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	7.615,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	153.652,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	135.978,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	17.673,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	7.343,09	44.058,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	16.248,96
09.01.01	ÁGUA	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	11.038,80
09.01.02	ENERGIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.03	TELEFONIA	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.05	FUNDO FIXO	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.07	INTERNET	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.907,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.907,94
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.907,94
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	146.238,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	24.373,14	146.238,84
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



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

		INFORMATIVO						
12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	-
12.01	TOTAL GERAL	-	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	730.849,05	4.385.094,30

		PLANO ORÇAMENTÁRIO						
		PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025						
		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM						
		CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA						
		CAPS						
		PESSOAL E REFLEXO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	271.821,65	271.821,65	271.821,65	271.821,65	271.821,65	271.821,65	1.630.929,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	249.473,56	249.473,56	249.473,56	249.473,56	249.473,56	249.473,56	1.496.841,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.237,31	11.237,31	11.237,31	11.237,31	11.237,31	11.237,31	67.423,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.110,78	11.110,78	11.110,78	11.110,78	11.110,78	11.110,78	66.664,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	146.783,16
01.02.01	13ª SALÁRIO	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	24.463,86	146.783,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	67.627,44
01.03.01	FÉRIAS	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	11.271,24	67.627,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	130.473,96
01.04.04	FGTS	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	21.745,66	130.473,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.579,67	37.579,67	37.579,67	37.579,67	37.579,67	37.579,67	225.478,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.842,66	3.842,66	3.842,66	3.842,66	3.842,66	3.842,66	23.055,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.202,17	18.202,17	18.202,17	18.202,17	18.202,17	18.202,17	109.213,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.104,07	11.104,07	11.104,07	11.104,07	11.104,07	11.104,07	66.624,42
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.430,77	4.430,77	4.430,77	4.430,77	4.430,77	4.430,77	26.584,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	9.655,62
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	9.655,62
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.237,47	8.237,47	8.237,47	8.237,47	8.237,47	8.237,47	49.424,82
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00



88

Apf

90 e



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	2.205,00
02.02.04	UNIFORMES E BOUTAQUIA HOSPITALAR	770,59	770,59	770,59	770,59	770,59	770,59	4.623,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	113,99	113,99	113,99	113,99	113,99	683,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	5.935,39	5.935,39	5.935,39	5.935,39	5.935,39	35.612,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	187.365,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	31.227,53	187.365,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	874,82	874,82	874,82	874,82	874,82	5.248,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	908,78	908,78	908,78	908,78	908,78	5.452,68
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	150.164,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	17.976,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	889,44	889,44	889,44	889,44	889,44	889,44	5.336,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	454,65	454,65	454,65	454,65	454,65	2.727,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	4.993,02
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	832,17	4.993,02
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	14.569,08
05.01	MANUTENÇÃO	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	14.569,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	8.001,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	6.568,08
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.01	LOCAÇÃO	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	8.020,26
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	1.336,71	8.020,26



09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	6.657,42
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	86.273,82
09.05.01	RATIO INSTITUCIONAL	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	14.378,97	86.273,82
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	431.501,98	2.589.011,98							

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

CAPS II M'BOI MIRIM

CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	293.362,44	293.362,44	293.362,44	293.362,44	293.362,44	293.362,44	1.760.174,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.444,72	268.444,72	268.444,72	268.444,72	268.444,72	268.444,72	1.610.668,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.927,18	12.927,18	12.927,18	12.927,18	12.927,18	12.927,18	77.563,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.990,54	11.990,54	11.990,54	11.990,54	11.990,54	11.990,54	71.943,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	158.415,48
01.02.01	13º SALÁRIO	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	26.402,58	158.415,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	57.698,70
01.03.01	FÉRIAS	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	9.616,45	57.698,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	140.814,18
01.04.04	FGTS	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	23.469,03	140.814,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

01.07	BENEFÍCIOS	45.237,93	45.237,93	45.237,93	45.237,93	45.237,93	45.237,93	271.427,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.158,47	5.158,47	5.158,47	5.158,47	5.158,47	5.158,47	30.950,82
01.07.02	VALE REFECÇÃO	22.214,80	22.214,80	22.214,80	22.214,80	22.214,80	22.214,80	133.288,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.773,88	12.773,88	12.773,88	12.773,88	12.773,88	12.773,88	76.643,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.090,78	5.090,78	5.090,78	5.090,78	5.090,78	5.090,78	30.544,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.832,85	7.832,85	7.832,85	7.832,85	7.832,85	7.832,85	46.997,10
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	2.122,86
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	804,44	804,44	804,44	804,44	804,44	804,44	4.876,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07	702,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,53	6.557,53	6.557,53	6.557,53	6.557,53	6.557,53	39.345,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01.02	PRODUTOS FÁRMACOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.715,71	40.715,71	40.715,71	40.715,71	40.715,71	40.715,71	244.294,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / FORTABIA / SEGURANÇA	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	96.789,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	104.559,96
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	25.080,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	860,73	860,73	860,73	860,73	860,73	860,73	5.164,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	7.018,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	5.743,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	957,20	5.743,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	15.998,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	7.999,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	7.998,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

OBRAS - INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
6									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7									
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8									
08.01	LOCAÇÃO	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	71.242,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	53.568,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	17.673,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.131,76	6.131,76	6.131,76	6.131,76	6.131,76	6.131,76	6.131,76	36.790,56
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	11.924,64
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	8.095,14
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	98.042,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	16.340,49	98.042,94
10									
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11									
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12									
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	487.100,77	2.922.604,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



92

920 SÍTIO
Cidade de São Paulo

[Handwritten signature]



CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO											
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA											
Centro de Dor											
PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025											
CG R006/2015- Rede Assistencial da S15 CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA											
SERVIÇO: Centro de Dor											
RUBRICAS DE DESPESAS											
Código	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL				
1								PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	252.133,00	252.133,00	252.133,00	252.133,00	252.133,00	1.512.798,00				
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	233.822,05	233.822,05	233.822,05	233.822,05	233.822,05	1.402.932,30				
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.702,56	8.702,56	8.702,56	8.702,56	8.702,56	52.215,36				
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.608,39	9.608,39	9.608,39	9.608,39	9.608,39	57.650,34				
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	136.151,70				
01.02.01	13ª SALÁRIO	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	22.691,95	136.151,70				
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	48.662,22				
01.03.01	FÉRIAS	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	8.110,37	48.662,22				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	121.024,26				
01.04.04	FGTS	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	20.170,71	121.024,26				
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-				
01.07	BENEFÍCIOS	25.309,13	25.309,13	25.309,13	25.309,13	25.309,13	151.854,78				
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.934,37	1.934,37	1.934,37	1.934,37	1.934,37	11.606,22				
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.330,66	11.330,66	11.330,66	11.330,66	11.330,66	67.983,96				
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.599,35	8.599,35	8.599,35	8.599,35	8.599,35	51.596,10				
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.444,75	3.444,75	3.444,75	3.444,75	3.444,75	20.668,50				
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-				
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-				
2								MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32				
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32				
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.020,74	7.020,74	7.020,74	7.020,74	7.020,74	42.124,44				
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-				
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-				
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	719,71	719,71	719,71	719,71	719,71	4.318,26				
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75	104,75	104,75	104,75	628,50				
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.196,28	6.196,28	6.196,28	6.196,28	6.196,28	37.177,68				
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-				



[Handwritten signatures and initials]

02.03	MULTAS E JUROS													
3														
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4														
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	13.466,68	80.800,08
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	59.787,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	4.088,46
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	14.084,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	3.856,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	3.856,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5														
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6														
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7														
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8														
08.01	LOCAÇÃO	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	126.039,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	66.039,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9														
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	4.095,13	24.570,78
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	93.499,26
09.05.01	RATUHO INSTITUCIONAL	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	93.499,26
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	400.099,53	2.400.587,18										

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG 80066/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

CEO CAPÃO REDONDO

CEO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	181.543,34	181.543,34	181.543,34	181.543,34	181.543,34	181.543,34	1.089.260,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	158.482,84	158.482,84	158.482,84	158.482,84	158.482,84	158.482,84	950.897,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	127.512,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	10.851,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	98.033,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	16.338,89	98.033,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	36.754,08
01.03.01	FÉRIAS	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	6.125,68	36.754,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	87.140,70
01.04.04	FGTS	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	14.523,45	87.140,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.496,04	29.496,04	29.496,04	29.496,04	29.496,04	29.496,04	176.976,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.004,10	4.004,10	4.004,10	4.004,10	4.004,10	4.004,10	24.024,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	74.976,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.800,00

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.695,94	3.695,94	3.695,94	3.695,94	3.695,94	3.695,94	22.175,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	1.132,74
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	1.132,74
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	1.014.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	1.014.600,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	256.410,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.590,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	249.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	4.181,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	4.181,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	98.782,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	39.480,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	59.302,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-

05.01	MANUTENÇÃO	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	23.230,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	7.526,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	15.704,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	48.454,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	26.404,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.128,46	2.128,46	2.128,46	2.128,46	2.128,46	2.128,46	12.770,76
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	57.259,62
09.05.01	RATHEO INSTITUCIONAL	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	9.543,27	57.259,62
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	271.617,08	1.629.702,48

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO											
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025											
CG 8006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
CER IV M'BOI MIRIM											
CER											
RUBRICAS DE DESPESAS											
Código	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL				
PESSOAL E REFLEXO											
1	01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	561.315,26	561.315,26	561.315,26	561.315,26	561.315,26	3.367.891,56			
	01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	529.060,96	529.060,96	529.060,96	529.060,96	529.060,96	3.174.365,76			
	01.01.02	ADICIONAL INALCURIIDADE	24.623,01	24.623,01	24.623,01	24.623,01	24.623,01	147.738,06			
	01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.631,29	7.631,29	7.631,29	7.631,29	7.631,29	45.787,74			
	01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	303.109,62			
	01.02.01	13º SALÁRIO	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	50.518,27	303.109,62			
	01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	107.546,28			
	01.03.01	FÉRIAS	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	17.924,38	107.546,28			
	01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	269.432,34			
	01.04.04	FGTS	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	44.905,39	269.432,34			
	01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-			
	01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-			
	01.07	BENEFÍCIOS	80.061,09	80.061,09	80.061,09	80.061,09	80.061,09	480.366,54			
	01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.945,11	7.945,11	7.945,11	7.945,11	7.945,11	47.670,66			
	01.07.02	VALE REFECÇÃO	38.087,57	38.087,57	38.087,57	38.087,57	38.087,57	228.525,42			
	01.07.03	CESTA BÁSICA	24.331,01	24.331,01	24.331,01	24.331,01	24.331,01	145.986,06			
	01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.697,40	9.697,40	9.697,40	9.697,40	9.697,40	58.184,40			
	01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
	01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-			
MATERIAL DE CONSUMO											
2	02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	26.215,02			
	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	26.215,02			
	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.991,39	13.991,39	13.991,39	13.991,39	13.991,39	83.948,34			
	02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	32.571,30			
	02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.039,11	1.039,11	1.039,11	1.039,11	1.039,11	6.234,65			
	02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	260,34	260,34	260,34	260,34	260,34	1.562,04			
	02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.263,39	7.263,39	7.263,39	7.263,39	7.263,39	43.580,34			
	02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-			
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL											
3											

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

2025

Setor de Jurídico Med

QUESTÃO FINANCEIRA SUS
CEJA

104

Apf

2



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.800,02
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67	-	-	-	-	2.800,02
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.111,05	58.111,05	58.111,05	58.111,05	58.111,05	58.111,05	348.666,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILANCIA / FORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	100.196,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	152.771,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	19.794,78
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	13.145,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	25.355,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	10.939,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	1.823,31	10.939,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	38.862,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	13.731,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	25.130,52
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	121.362,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	7.230,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	24.132,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84



2023
101

[Handwritten signatures]

Código	Descrição	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	188.253,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	31.375,60	188.253,60
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	894.360,79	5.366.164,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG 8006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR

Centro de Dor

Código	Descrição	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	RUBRICAS DE DESPESAS							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.643,02	49.643,02	49.643,02	49.643,02	49.643,02	49.643,02	297.858,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	44.555,64	44.555,64	44.555,64	44.555,64	44.555,64	44.555,64	267.333,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95	7.595,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.821,43	3.821,43	3.821,43	3.821,43	3.821,43	3.821,43	22.928,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	26.807,22
01.02.01	13º SALÁRIO	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	4.467,87	26.807,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	8.935,68
01.03.01	FÉRIAS	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	1.489,28	8.935,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	23.828,70
01.04.04	FGTS	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	3.971,45	23.828,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.526,23	2.526,23	2.526,23	2.526,23	2.526,23	2.526,23	15.157,38



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.07.02	VALE REFECÇÃO	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.250,94	1.250,94	1.250,94	1.250,94	1.250,94	1.250,94	1.250,94	7.505,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	505,29	505,29	505,29	505,29	505,29	505,29	505,29	3.031,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	152,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	152,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3									
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL									
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4									
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	562,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	562,44
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5									
MANUTENÇÃO									
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6									
OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7									
EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8									
LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9									
DESPESAS DIVERSAS									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10									
EMPRÉSTIMOS									



Handwritten signature

Handwritten mark



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11										
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12										
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	62.216,98	373.301,88



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1								
		PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	977.940,86	977.940,86	977.940,86	977.940,86	977.940,86	977.940,86	5.867.645,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	943.098,47	943.098,47	943.098,47	943.098,47	943.098,47	943.098,47	5.658.590,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.678,53	21.678,53	21.678,53	21.678,53	21.678,53	21.678,53	130.071,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.163,86	13.163,86	13.163,86	13.163,86	13.163,86	13.163,86	78.983,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	528.087,90
01.02.01	13ª SALÁRIO	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	88.014,65	528.087,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	226.527,12
01.03.01	FÉRIAS	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	37.754,52	226.527,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	469.412,10
01.04.04	FGTS	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	78.235,35	469.412,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	172.544,03	172.544,03	172.544,03	172.544,03	172.544,03	172.544,03	1.035.264,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.389,95	12.389,95	12.389,95	12.389,95	12.389,95	12.389,95	74.139,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	111.258,40	111.258,40	111.258,40	111.258,40	111.258,40	111.258,40	667.550,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.921,47	34.921,47	34.921,47	34.921,47	34.921,47	34.921,47	209.528,82
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.974,21	13.974,21	13.974,21	13.974,21	13.974,21	13.974,21	83.845,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2								
		MATERIAL DE CONSUMO						





CIDADE DE
SÃO PAULO

SÁUDE

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



02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	35.606,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	5.934,45	35.606,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.681,08	9.681,08	9.681,08	9.681,08	9.681,08	9.681,08	9.681,08	58.086,48
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	20.442,24
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	10.332,00
02.02.04	UNIFORMES E BOUTARIA HOSPITALAR	708,91	708,91	708,91	708,91	708,91	708,91	708,91	4.253,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	1.965,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	21.093,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.275,09	23.275,09	23.275,09	23.275,09	23.275,09	23.275,09	23.275,09	139.650,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
04.01.04	VIGILANCIA/PORTARIA/SEGURANÇA	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	4.088,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	127.647,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	15.700,68
04.02.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	2.616,78	15.700,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	46.846,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	8.490,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	38.356,44
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	55.013,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	7.013,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-



2127509

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

9 2
AP

9											
DESPESAS DIVERSAS											
	UTILIDADE PÚBLICA	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	33.942,06
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	9.679,20
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	303.828,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	50.638,07	303.828,42
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	1.469.268,64	8.815.611,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

SAD - Serviço de Atenção Domiciliar

Serviço de Atenção Domiciliar

Código	HUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190.296,23	190.296,23	190.296,23	190.296,23	190.296,23	190.296,23	1.141.777,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	172.119,31	172.119,31	172.119,31	172.119,31	172.119,31	172.119,31	1.032.715,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	40.675,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.397,59	11.397,59	11.397,59	11.397,59	11.397,59	11.397,59	68.385,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	102.760,02
01.02.01	13º SALÁRIO	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	17.126,67	102.760,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	44.752,26
01.03.01	FÉRIAS	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7.458,71	44.752,26



106

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	91.342,26
01.04.04	FGTS	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	15.223,71	91.342,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.518,32	29.518,32	29.518,32	29.518,32	29.518,32	29.518,32	29.518,32	177.109,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.899,28	2.899,28	2.899,28	2.899,28	2.899,28	2.899,28	2.899,28	17.395,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.403,95	16.403,95	16.403,95	16.403,95	16.403,95	16.403,95	16.403,95	98.423,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.298,94	7.298,94	7.298,94	7.298,94	7.298,94	7.298,94	7.298,94	43.793,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.916,15	2.916,15	2.916,15	2.916,15	2.916,15	2.916,15	2.916,15	17.496,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	8.764,43	52.586,58
02.02.02	COMBUSTÍVES PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	31.408,02
02.02.04	LINFORMES EROUPARIA HOSPITALAR	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	1.148,16	6.888,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	58,53	58,53	58,53	58,53	58,53	58,53	351,28
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	13.938,42
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.217,39	54.217,39	54.217,39	54.217,39	54.217,39	54.217,39	54.217,39	325.304,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	95.349,78
04.01.05	LIMPEZA PRENIAL / JARDINAGEM	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	86.282,04
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	140.672,52
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	3.281,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	3.281,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

107

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

2024

Setor de Jurídico

CEJAP

GEREÇÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL

EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS											
7	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	28.090,68	168.544,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	63.678,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	35.265,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	18.850,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73	9.850,38
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.07	INTERNET	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.737,28
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.737,28
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.737,28
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	66.528,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	11.088,12	66.528,72
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	366.095,81	2.196.574,86
	TOTAL GERAL										



Handwritten signature

Handwritten signature



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



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



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial do STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO

Hospital Dia

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO						TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	
1								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	884.298,58	884.298,58	884.298,58	884.298,58	884.298,58	5.305.791,48	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	823.914,67	823.914,67	823.914,67	823.914,67	823.914,67	4.943.468,02	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.534,23	40.534,23	40.534,23	40.534,23	40.534,23	243.205,38	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.849,68	19.849,68	19.849,68	19.849,68	19.849,68	119.098,08	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	477.519,48	
01.02.01	13º SALÁRIO	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	79.586,58	477.519,48	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	162.454,02	
01.03.01	FÉRIAS	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	27.075,67	162.454,02	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	424.465,02	
01.04.04	FGTS	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	70.744,17	424.465,02	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	93.889,13	93.889,13	93.889,13	93.889,13	93.889,13	563.334,78	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.117,70	17.117,70	17.117,70	17.117,70	17.117,70	102.706,20	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.349,51	20.349,51	20.349,51	20.349,51	20.349,51	122.097,06	
01.07.03	CESTA BÁSICA	40.353,58	40.353,58	40.353,58	40.353,58	40.353,58	242.121,48	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.068,34	16.068,34	16.068,34	16.068,34	16.068,34	96.410,04	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
2								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.259,15	13.259,15	13.259,15	13.259,15	13.259,15	79.554,90	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	19.656,00	
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPARA HOSPITALAR	1.364,64	1.364,64	1.364,64	1.364,64	1.364,64	8.187,84	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31	411,31	411,31	411,31	2.467,86	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	8.207,20	49.243,20	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
3								
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	



03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	689.755,74
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	156.687,72
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	503.015,58
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	30.052,44
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.108,02	64.108,02	64.108,02	64.108,02	64.108,02	64.108,02	384.648,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	25.650,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	8.176,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
04.01.07	SND	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	17.567,76
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	19.024,14
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	18.146,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	18.146,94
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	3.024,49	18.146,94
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	1.915.133,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	1.915.133,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	171.192,72
05.01	MANUTENÇÃO	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	20.520,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	150.672,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	77.972,94
08.01	LOCAÇÃO	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	4.146,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	73.826,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-						

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO									
PERÍODO: MARÇO À AGOSTO DE 2025									
CG 8006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM									
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I									
Hospital Dia									
Código	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
RUBRICAS DE DESPESAS									
1									
01.01	879.283,09	879.283,09	879.283,09	879.283,09	879.283,09	879.283,09	5.275.698,54	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	
01.01.01	820.282,16	820.282,16	820.282,16	820.282,16	820.282,16	820.282,16	4.921.692,96	SALÁRIO LÍQUIDO	
01.01.02	39.796,80	39.796,80	39.796,80	39.796,80	39.796,80	39.796,80	238.780,80	ADICIONAL INALIBRIDADE	
01.01.03	19.204,13	19.204,13	19.204,13	19.204,13	19.204,13	19.204,13	115.224,78	GRATIFICAÇÃO	
01.02	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	474.810,54	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	
01.02.01	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	79.135,09	474.810,54	13ª SALÁRIO	
01.03	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	161.551,32	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	
01.03.01	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	26.925,22	161.551,32	FÉRIAS	
01.04	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	422.058,18	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	
01.04.04	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	70.343,03	422.058,18	FGTS	
01.05	-	-	-	-	-	-	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	
01.06	-	-	-	-	-	-	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	
01.07	100.668,80	100.668,80	100.668,80	100.668,80	100.668,80	100.668,80	604.012,80	BENEFÍCIOS	
01.07.01	16.145,13	16.145,13	16.145,13	16.145,13	16.145,13	16.145,13	96.870,78	VALE TRANSPORTE	
01.07.02	29.534,44	29.534,44	29.534,44	29.534,44	29.534,44	29.534,44	177.206,64	VALE REFEIÇÃO	
01.07.03	39.324,85	39.324,85	39.324,85	39.324,85	39.324,85	39.324,85	235.949,10	CESTA BÁSICA	
01.07.99	15.664,38	15.664,38	15.664,38	15.664,38	15.664,38	15.664,38	93.986,28	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.08	-	-	-	-	-	-	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	
01.09	-	-	-	-	-	-	-	MULTAS E JUROS	
2									
MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
02.01.02	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
02.02	16.178,92	16.178,92	16.178,92	16.178,92	16.178,92	16.178,92	97.073,52	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	
02.02.02	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	
02.02.03	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	35.200,20	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.02.04	1.343,77	1.343,77	1.343,77	1.343,77	1.343,77	1.343,77	8.062,62	UNIFORMES E POLÍPARIA HOSPITALAR	
02.02.05	420,55	420,55	420,55	420,55	420,55	420,55	2.533,30	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

08.01.03	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	46.456,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9		DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	15.295,13	15.295,13	15.295,13	15.295,13	15.295,13	15.295,13	91.770,78
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	334.784,94
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	55.797,49	334.784,94
10		EMPÉSTIMOS							
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11		RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12		INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.711.200,38	10.267.202,28						

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - SADT

SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
1		-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-

11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	117.013,24	702.079,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO										
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025										
CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM										
UNIDADE: HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II										
SERVIÇO: Hospital Dia										
Código	HUBRIFICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO								TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	ago/25		
1										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	873.300,46	5.239.802,76
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	815.370,19	4.892.221,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	38.510,43	231.062,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	13.996,61	83.979,66
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	5.423,23	32.539,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	471.580,74
01.02.01	13º SALÁRIO	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	78.596,79	471.580,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	160.473,18
01.03.01	FÉRIAS	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	26.745,53	160.473,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	419.185,20
01.04.04	FGTS	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	69.864,20	419.185,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	97.390,64	584.343,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	94.157,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	28.478,54	170.871,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	38.053,79	228.322,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	15.165,33	90.991,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
	MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	15.891,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	15.891,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	50.946,18



Handwritten signature

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84	7.907,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,39	243,39	243,39	243,39	243,39	243,39	243,39	1.460,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.803,39	6.803,39	6.803,39	6.803,39	6.803,39	6.803,39	6.803,39	40.820,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	136.875,80	821.254,80						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	387.585,12
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	419.373,24
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	14.296,44
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.617,65	1.419.705,90						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	23.004,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	225.276,12
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	502.436,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	277.116,00
04.01.06	LAVANDERIA	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	157.555,20
04.01.07	SND	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	207.502,62
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	19.445,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	6.910,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	17.111,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.851,95	17.111,70						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	17.111,70
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	442.309,58	2.653.857,48						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	442.309,58	2.653.857,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	26.433,40	158.600,40						
05.01	MANUTENÇÃO	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	158.600,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	16.881,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	141.718,44
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

		LOCAÇÃO										
8	LOCAÇÃO	31.663,77	189.982,62									
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	133.296,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	56.686,62
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	3.703,46	22.220,76									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.03	TELEFONIA	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	416.802,96
09.05.01	RATHO INSTITUCIONAL	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	69.467,16	416.802,96
10	EMPRESTÍMOS	-										
10.01	EMPRESTÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-										
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-										
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	2.106.960,00	12.641.760,00									

		PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025						TOTAL	
PARCERIA:	CG 9006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM								
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM B - SADI								
SERVIÇO:	SADI								
RUBRICAS DE DESPESAS		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25		
Código									
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01		-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	256.387,35	1.538.324,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG 0006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM
PAI UBS JARDIM COMERCIAL
PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO								TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	ago/25		
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69	89.624,69	537.748,14	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	82.502,70	82.502,70	82.502,70	82.502,70	82.502,70	82.502,70	82.502,70	495.016,20	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.211,27	5.211,27	5.211,27	5.211,27	5.211,27	5.211,27	5.211,27	31.267,62	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	11.464,32	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	48.397,14	
01.02.01	13ª SALÁRIO	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	8.066,19	48.397,14	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	19.363,14	
01.03.01	FÉRIAS	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	3.227,19	19.363,14	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	43.020,00	
01.04.04	FGTS	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	43.020,00	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	25.382,50	25.382,50	25.382,50	25.382,50	25.382,50	25.382,50	25.382,50	152.295,00	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.455,16	3.455,16	3.455,16	3.455,16	3.455,16	3.455,16	3.455,16	20.730,96	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.317,60	14.317,60	14.317,60	14.317,60	14.317,60	14.317,60	14.317,60	85.905,60	
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.449,47	5.449,47	5.449,47	5.449,47	5.449,47	5.449,47	5.449,47	32.656,82	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,27	2.160,27	2.160,27	2.160,27	2.160,27	2.160,27	2.160,27	12.961,62	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	37.060,26	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	37.060,26	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	37.060,26	



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



[Handwritten signature]

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.710,63	2.710,63	2.710,63	2.710,63	2.710,63	2.710,63	16.263,78
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,63	110,63	110,63	110,63	110,63	110,63	663,78
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	47.058,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	47.058,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	2.450,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	408,35	2.450,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	8.707,98
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	8.707,98
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	36.350,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	6.058,47	36.350,82
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

122

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

[Handwritten signature]

INFORMATIVO						
12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS					
12.01	TOTAL GERAL	158.119,13	158.119,13	158.119,13	158.119,13	948.714,78

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO À AGOSTO DE 2025											
CG 8006/2015 - Rede Assistencial do SITS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
PA JARDIM MACEDÔNIA											
Prontuário Atendimento											
PARCERIA:											
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL				
Código	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.685.456,73	1.685.456,73	1.685.456,73	1.685.456,73	1.685.456,73	10.112.740,38				
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.419.481,43	1.419.481,43	1.419.481,43	1.419.481,43	1.419.481,43	8.516.888,58				
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.179,68	54.179,68	54.179,68	54.179,68	54.179,68	325.078,08				
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	184.320,95	184.320,95	184.320,95	184.320,95	184.320,95	1.105.925,70				
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.474,67	27.474,67	27.474,67	27.474,67	27.474,67	164.848,02				
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	910.143,48				
01.02.01	13ª SALÁRIO	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	151.690,58	910.143,48				
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	479.314,80				
01.03.01	FÉRIAS	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	79.885,80	479.314,80				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	809.011,20				
01.04.04	FGTS	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	134.835,20	809.011,20				
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-				
01.07	BENEFÍCIOS	130.252,23	130.252,23	130.252,23	130.252,23	130.252,23	781.513,38				
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.900,95	15.900,95	15.900,95	15.900,95	15.900,95	95.405,70				
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.328,44	39.328,44	39.328,44	39.328,44	39.328,44	235.970,64				
01.07.03	CESTA BÁSICA	53.537,23	53.537,23	53.537,23	53.537,23	53.537,23	321.223,38				
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.485,61	21.485,61	21.485,61	21.485,61	21.485,61	128.913,66				
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-				
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-				
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-				
MATERIAL DE CONSUMO											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82				
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82				



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		14.585,21	14.585,21	14.585,21	14.585,21	14.585,21	87.511,26
02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	17.035,20
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.03	UNIFORMES E RÓDUPARIA HOSPITALAR	1.632,53	1.632,53	1.632,53	1.632,53	1.632,53	9.795,18
02.02.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	610,03	610,03	610,03	610,03	3.660,18
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	56.262,24
02.02.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	391.163,28
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	136.281,60
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	200.540,28
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	54.341,40
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.434,29	203.434,29	203.434,29	203.434,29	203.434,29	1.220.605,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	24.768,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	414.915,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	360.297,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
04.01.07	SND	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	354.186,78
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	16.901,64
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	7.813,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	24.077,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	24.077,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	4.012,94	24.077,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	2.662.173,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	443.695,66	2.662.173,96
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	61.835,64
05.01	MANUTENÇÃO	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	20.402,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	41.432,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	
MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	
B		LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	853.723,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	338.826,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	514.897,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	118.770,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	509.885,94
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	84.980,99	509.885,94
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	3.173.705,31	19.042.231,86



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial de STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UBS ALTO DA RIVIERA

UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.720,89	456.720,89	456.720,89	456.720,89	456.720,89	456.720,89	2.740.325,34
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	410.096,40	410.096,40	410.096,40	410.096,40	410.096,40	410.096,40	2.460.578,40

125



01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.018,83	23.018,83	23.018,83	23.018,83	23.018,83	23.018,83	138.112,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	246.628,68
01.02.01	13º SALÁRIO	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	41.104,78	246.628,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	85.488,12
01.03.01	FÉRIAS	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	14.248,02	85.488,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	219.226,68
01.04.04	FGTS	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	36.537,78	219.226,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.692,98	88.692,98	88.692,98	88.692,98	88.692,98	88.692,98	532.157,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.504,33	6.504,33	6.504,33	6.504,33	6.504,33	6.504,33	39.025,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.903,09	52.903,09	52.903,09	52.903,09	52.903,09	52.903,09	317.418,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.945,88	20.945,88	20.945,88	20.945,88	20.945,88	20.945,88	125.075,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.339,68	8.339,68	8.339,68	8.339,68	8.339,68	8.339,68	50.038,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2								
MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	17.265,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	17.265,32
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	7.667,10	7.667,10	7.667,10	7.667,10	7.667,10	7.667,10	46.002,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	970,34	970,34	970,34	970,34	970,34	970,34	5.822,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	1.312,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3								
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	3.681,42
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4								
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.837,97	52.837,97	52.837,97	52.837,97	52.837,97	52.837,97	317.027,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	157.461,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	9.417,24
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54	9.417,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P/	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	33.751,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	19.135,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	14.616,42
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	110.219,34
08.01	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	63.378,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	28.526,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.114,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	7.555,13	7.555,13	7.555,13	7.555,13	7.555,13	45.330,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	12.360,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.03	TELEFONIA	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.05	FUNDO FIXO	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	172.614,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	28.769,14	172.614,84
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

INFORMATIVO						
12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
12.01	TOTAL GERAL	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28	873.156,28
						5.238.937,68

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025											
CG 8006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
UBS CHACABA SANTA MARIA											
UBS											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1											
	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	514.381,59	3.086.289,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	459.583,27	2.757.409,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	25.777,01	154.662,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	174.177,86
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.294,23	277.765,38								
01.02.01	13º SALÁRIO	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	46.294,23	277.765,38
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.977,85	95.867,10								
01.03.01	FÉRIAS	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	15.977,85	95.867,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.150,64	246.903,84								
01.04.04	FGTS	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	41.150,64	246.903,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	98.660,74	591.964,44								
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	7.206,67	43.240,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	58.358,47	350.150,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	23.671,35	142.028,10
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	9.424,25	56.545,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2											
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.808,12	40.848,72								



02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E INDÚSTRIA HOSPITALAR	1.025,67	1.025,67	1.025,67	1.025,67	1.025,67	1.025,67	1.025,67	6.154,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	1.441,86
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.631,81	33.790,86						
03.01.02	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.777,82	364.666,92						
04.01.02	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	168.627,24
04.01.05	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	132.932,70
04.01.10	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	SERVIÇOS GRÁFICOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	10.642,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	10.642,62
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	1.773,77	10.642,62
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.858,53	29.151,18						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	12.441,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	27.718,26	166.309,56						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	118.080,96

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	26.104,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.395,13	7.395,13	7.395,13	7.395,13	7.395,13	7.395,13	7.395,13	44.370,78
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	194.925,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	32.487,66	194.925,96
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	989.573,94	5.937.443,64

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEVO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	435.797,38	435.797,38	435.797,38	435.797,38	435.797,38	435.797,38	2.614.784,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	390.107,98	390.107,98	390.107,98	390.107,98	390.107,98	390.107,98	2.340.647,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.083,74	22.083,74	22.083,74	22.083,74	22.083,74	22.083,74	132.502,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
ANEXO 10 - PLANILHA DE CÁLCULO DE CUSTEIO
130



01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	235.330,08
01.02.01	13ª SALÁRIO	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	39.221,68	235.330,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	81.721,92
01.03.01	FÉRIAS	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	13.620,32	81.721,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	209.183,28
01.04.04	FGTS	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	34.863,88	209.183,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.622,42	82.622,42	82.622,42	82.622,42	82.622,42	82.622,42	495.734,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.282,51	6.282,51	6.282,51	6.282,51	6.282,51	6.282,51	37.695,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.346,49	48.346,49	48.346,49	48.346,49	48.346,49	48.346,49	290.078,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.021,88	20.021,88	20.021,88	20.021,88	20.021,88	20.021,88	120.131,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.971,54	7.971,54	7.971,54	7.971,54	7.971,54	7.971,54	47.829,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.347,68	6.347,68	6.347,68	6.347,68	6.347,68	6.347,68	38.086,08
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	951,58	951,58	951,58	951,58	951,58	951,58	5.709,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	1.220,04
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	5.066,35	5.066,35	5.066,35	5.066,35	5.066,35	30.398,10
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	33.790,86
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.908,81	41.908,81	41.908,81	41.908,81	41.908,81	41.908,81	251.452,86
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	43.443,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	78.500,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	118.698,36
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	9.001,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	1.500,30	9.001,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5								
05.01	MANUTENÇÃO	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	27.156,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	13.925,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	13.231,26
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8								
08.01	LOCAÇÃO	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	83.926,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	33.182,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	28.619,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	32.518,50
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62	624,62	624,62	624,62	624,62	3.747,72
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	163.481,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	27.246,96	163.481,76
10								
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO FINANCIERA SUSTENTAVEL
CELAM

Selador de Jurisdico
CELAM



	5.415.73	5.415.73	5.415.73	5.415.73	5.415.73	5.415.73	5.415.73
02.02.06							32.494,38
02.03							
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
	MULTAS E JUROS						
3							
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.02							
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
4							
04.01	38.484,95	38.484,95	38.484,95	38.484,95	38.484,95	38.484,95	230.909,70
04.01.02	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	52.297,20
04.01.04	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	78.160,20
04.01.05	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	88.889,16
04.01.10	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	7.981,38
04.01.99	520,52	520,52	520,52	520,52	520,52	520,52	3.123,12
04.02	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	9.968,22
04.02.01	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	1.661,37	9.968,22
04.03	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04							
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
04.05							
	MULTAS E JUROS						
5							
	MANUTENÇÃO						
05.01	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	24.833,76
05.01.01	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	15.825,30
05.01.02	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	9.008,46
05.02							
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
05.03							
	MULTAS E JUROS						
6							
	OBRAS						
06.01							
	MULTAS E JUROS						
7							
	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01							
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.02							
	MULTAS E JUROS						
8							
	LOCAÇÃO						
08.01	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	71.989,08
08.01.02	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	29.937,36
08.01.03	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	23.737,56
08.01.04	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02							
	MULTAS E JUROS						
	DESPESAS DIVERSAS						
9							



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



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

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.895,13	6.895,13	6.895,13	6.895,13	6.895,13	6.895,13	41.370,78
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	175.275,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	29.212,50	175.275,00
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CURTEIRO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CURTEIRO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	890.532,41	5.343.194,46



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

		PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025							
		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM							
		UBS JARDIM CAÇARA							
		UBS							
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS								
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	617.218,60	617.218,60	617.218,60	617.218,60	617.218,60	617.218,60	3.703.311,60	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	548.756,46	548.756,46	548.756,46	548.756,46	548.756,46	548.756,46	3.292.538,76	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.609,54	28.609,54	28.609,54	28.609,54	28.609,54	28.609,54	171.657,24	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.852,60	39.852,60	39.852,60	39.852,60	39.852,60	39.852,60	239.115,60	

[Handwritten signature]





CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	333.297,12
01.02.01	13ª SALÁRIO	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	55.549,52	333.297,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	114.377,70
01.03.01	FÉRIAS	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	19.062,95	114.377,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	296.265,90
01.04.04	FGTS	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	49.377,65	296.265,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.06.01	BENEFÍCIOS	118.981,41	118.981,41	118.981,41	118.981,41	118.981,41	713.888,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.752,56	7.752,56	7.752,56	7.752,56	7.752,56	46.515,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.702,41	71.702,41	71.702,41	71.702,41	71.702,41	430.214,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.270,29	28.270,29	28.270,29	28.270,29	28.270,29	169.621,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.256,15	11.256,15	11.256,15	11.256,15	11.256,15	67.536,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.886,64	7.886,64	7.886,64	7.886,64	7.886,64	47.319,84
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.119,02	1.119,02	1.119,02	1.119,02	1.119,02	6.714,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	1.737,66
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.448,78	83.448,78	83.448,78	83.448,78	83.448,78	500.692,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	70.003,98
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	256.564,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	161.436,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	2.118,39	12.710,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-

136



04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P1	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	30.996,06
05.01	MANUTENÇÃO	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	30.996,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	22.082,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	8.913,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	107.773,80
08.01	LOCAÇÃO	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	107.773,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	55.084,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	34.375,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	45.570,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	45.570,78
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	224.191,98
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	37.365,33	224.191,98
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	1.147.776,93	6.886.661,58

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO									
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL									
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO									
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025									
CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM									
UBS JARDIM COIMBRA									
UBS									
RUBRICAS DE DESPESAS									
Código	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	786.934,12	786.934,12	786.934,12	786.934,12	786.934,12	786.934,12	4.721.604,72		
01.01.01	704.934,71	704.934,71	704.934,71	704.934,71	704.934,71	704.934,71	4.279.608,26		
01.01.02	39.868,52	39.868,52	39.868,52	39.868,52	39.868,52	39.868,52	239.211,12		
01.01.03	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	252.785,34		
01.02	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	424.943,46		
01.02.01	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	70.823,91	424.943,46		
01.03	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	144.926,76		
01.03.01	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	24.154,46	144.926,76		
01.04	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	377.729,04		
01.04.04	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	62.954,84	377.729,04		
01.05	-	-	-	-	-	-	-		
01.05	-	-	-	-	-	-	-		
01.06	-	-	-	-	-	-	-		
01.06	-	-	-	-	-	-	-		
01.07	143.348,02	143.348,02	143.348,02	143.348,02	143.348,02	143.348,02	860.088,12		
01.07.01	9.794,74	9.794,74	9.794,74	9.794,74	9.794,74	9.794,74	58.768,44		
01.07.02	84.755,27	84.755,27	84.755,27	84.755,27	84.755,27	84.755,27	508.531,62		
01.07.03	34.895,76	34.895,76	34.895,76	34.895,76	34.895,76	34.895,76	209.374,56		
01.07.99	13.902,25	13.902,25	13.902,25	13.902,25	13.902,25	13.902,25	83.413,50		
01.08	-	-	-	-	-	-	-		
01.08	-	-	-	-	-	-	-		
01.09	-	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	15.962,28		
02.01.02	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	15.962,28		
02.02	8.088,93	8.088,93	8.088,93	8.088,93	8.088,93	8.088,93	48.533,58		
02.02.03	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46		
02.02.04	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	1.253,53	7.521,18		
02.02.05	357,39	357,39	357,39	357,39	357,39	357,39	2.144,34		
02.02.06	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60		
02.03	-	-	-	-	-	-	-		
02.03	-	-	-	-	-	-	-		

MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL										
3	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	102.046,06
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	96.348,06
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	77.571,27	465.427,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	71.366,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	192.309,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	189.063,84
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.614,88	15.689,28							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	2.614,88	15.689,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	664.800,00							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	41.086,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	22.082,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	19.003,44
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	140.031,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	26.610,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	62.385,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	32.721,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-



139

[Handwritten signature]

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.722,26	8.722,26	8.722,26	8.722,26	8.722,26	8.722,26	8.722,26	52.333,56
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	408,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	408,84
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	270.385,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	45.064,24	270.385,44
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	1.390.999,72	8.345.998,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E MBOI MIRIM

UNIDADE: UBS JARDIM COMERCIAL

Serviço: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	913.565,84	913.565,84	913.565,84	913.565,84	913.565,84	913.565,84	5.481.395,04
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	815.371,36	815.371,36	815.371,36	815.371,36	815.371,36	815.371,36	4.892.228,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.219,04	44.219,04	44.219,04	44.219,04	44.219,04	44.219,04	265.314,24
01.01.03	GRATIFICACAO	53.975,44	53.975,44	53.975,44	53.975,44	53.975,44	53.975,44	323.852,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	493.324,44
01.02.01	13ª SALARIO	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	82.220,74	493.324,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	169.280,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.03.01	FÉRIAS	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	28.213,48	169.280,88	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	438.512,58	
01.04.04	FGTS	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	73.085,43	438.512,58	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS BENEFÍCIOS	163.755,48	163.755,48	163.755,48	163.755,48	163.755,48	982.532,88	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.456,90	10.456,90	10.456,90	10.456,90	10.456,90	62.741,40	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.227,36	97.227,36	97.227,36	97.227,36	97.227,36	583.364,16	
01.07.03	CESTIA BÁSICA	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	240.568,20	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.976,52	15.976,52	15.976,52	15.976,52	15.976,52	95.859,12	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
2								
		MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	16.693,92	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	16.693,92	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.945,65	8.945,65	8.945,65	8.945,65	8.945,65	53.673,90	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46	
02.02.04	UNIFORMES E BOUTAFAIA HOSPITALAR	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	8.154,30	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69	406,69	406,69	406,69	2.440,14	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	42.321,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
3								
		MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	30.461,88	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
4								
		SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.857,36	83.857,36	83.857,36	83.857,36	83.857,36	503.144,16	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	87.710,64	
04.01.04	VIGILÂNCIA / FORTA / SEGURANÇA	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	253.138,20	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	151.485,60	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	18.026,64	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	3.004,44	18.026,64	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	
04.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	

		MANUTENÇÃO									
5		7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94
05.01	MANUTENÇÃO	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6											
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7											
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8											
08.01	LOCAÇÃO	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9											
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85	49.929,85
10											
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11											
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12											
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18	1.546.121,18

AP

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UBS JARDIM ELEDY

UBS

Código	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	583.789,80	583.789,80	583.789,80	583.789,80	583.789,80	583.789,80	3.502.738,80
01.01.01	520.793,38	520.793,38	520.793,38	520.793,38	520.793,38	520.793,38	3.124.760,28
01.01.02	28.559,47	28.559,47	28.559,47	28.559,47	28.559,47	28.559,47	171.356,82
01.01.03	34.436,95	34.436,95	34.436,95	34.436,95	34.436,95	34.436,95	206.621,70
01.02	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	315.245,70
01.02.01	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	52.540,95	315.245,70
01.03	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	108.360,54
01.03.01	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	18.060,09	108.360,54
01.04	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	280.219,86
01.04.04	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	46.703,31	280.219,86
01.05	-	-	-	-	-	-	-
01.06	-	-	-	-	-	-	-
01.07	110.535,35	110.535,35	110.535,35	110.535,35	110.535,35	110.535,35	663.212,10
01.07.01	7.407,07	7.407,07	7.407,07	7.407,07	7.407,07	7.407,07	44.442,42
01.07.02	66.185,44	66.185,44	66.185,44	66.185,44	66.185,44	66.185,44	397.112,64
01.07.03	26.420,82	26.420,82	26.420,82	26.420,82	26.420,82	26.420,82	158.524,92
01.07.99	10.522,02	10.522,02	10.522,02	10.522,02	10.522,02	10.522,02	63.132,12
01.08	-	-	-	-	-	-	-
01.09	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.02	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.02	6.857,76	6.857,76	6.857,76	6.857,76	6.857,76	6.857,76	41.146,56
02.02.03	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	1.081,47	1.081,47	1.081,47	1.081,47	1.081,47	1.081,47	6.488,82
02.02.05	234,15	234,15	234,15	234,15	234,15	234,15	1.404,90
02.02.06	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.03	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.961,72	269.770,32						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	78.500,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	117.611,94
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	12.980,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.979,80	11.878,80						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	1.979,80	11.878,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	741.000,00						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.167,08	31.002,48						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	14.293,08
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	22.468,52	134.811,12						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	56.694,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	35.052,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.178,46	49.070,76						
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.05	FUNDO FINO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	2.725,62						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.000,18	222.001,08						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	37.000,18	222.001,08
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	TOTAL GERAL	1.064.850,81	6.389.104,86						



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO À AGOSTO DE 2025

CG 8006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UNIDADE: UBS JARDIM GERMANIA

Serviço: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.629,27	493.629,27	493.629,27	493.629,27	493.629,27	493.629,27	2.961.775,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	443.968,78	443.968,78	443.968,78	443.968,78	443.968,78	443.968,78	2.663.812,68
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIDADE	26.054,83	26.054,83	26.054,83	26.054,83	26.054,83	26.054,83	156.378,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	266.559,30
01.02.01	13ª SALÁRIO	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	44.426,55	266.559,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	92.131,68
01.03.01	FÉRIAS	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	15.355,28	92.131,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	236.942,52
01.04.04	FGTS	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	39.490,42	236.942,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-





CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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



[Handwritten signature]

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



CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da S15 CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UBS JARDIM GUARUJA

UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO						TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	
1								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	509.949,46	509.949,46	509.949,46	509.949,46	509.949,46	3.059.696,76	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	455.758,34	455.758,34	455.758,34	455.758,34	455.758,34	2.734.550,04	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	151.018,86	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	174.127,86	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	275.372,10	
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	45.895,35	275.372,10	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	95.069,28	
01.03.01	FÉRIAS	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	15.844,88	95.069,28	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	244.776,36	
01.04.04	FGTS	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	40.796,06	244.776,36	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	96.705,82	96.705,82	96.705,82	96.705,82	96.705,82	580.234,92	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	42.071,04	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.434,47	57.434,47	57.434,47	57.434,47	57.434,47	344.606,82	
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	138.428,10	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.188,16	9.188,16	9.188,16	9.188,16	9.188,16	55.128,96	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
2								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.019,73	7.019,73	7.019,73	7.019,73	7.019,73	42.118,38	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	6.080,94	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	234,10	234,10	234,10	234,10	1.404,60	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	5.645,73	5.645,73	5.645,73	5.645,73	33.874,38	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
3								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42	

MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL



[Handwritten signature]

	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.405,44	350.432,64							
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	168.627,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	118.698,42
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	10.372,86							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	10.372,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	741.000,00							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P/	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.099,46	30.596,76							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	13.887,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	8.481,54	50.889,24							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	28.765,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	16.770,78							
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02



CIDADE DE
SÃO PAULO

144004

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



01.07.03	CESTA BÁSICA	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	173.077,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.489,85	11.489,85	11.489,85	11.489,85	11.489,85	68.939,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	16.553,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	16.553,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.942,44	7.942,44	7.942,44	7.942,44	7.942,44	47.654,64
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	6.784,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	1.774,62
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	6.389,55	6.389,55	6.389,55	6.389,55	38.337,30
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	14.078,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.595,69	107.595,69	107.595,69	107.595,69	107.595,69	645.574,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	356.467,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	210.164,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	14.084,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.830,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5							
05.01	MANUTENÇÃO	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	35.274,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	20.608,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	14.665,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



06.02		MULTAS E JUROS		-		-		-		-		-		-	
7		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-		-		-		-		-	
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-		-		-		-		-	
07.02		MULTAS E JUROS		-		-		-		-		-		-	
8		LOCAÇÃO		12.131,84		12.131,84		12.131,84		12.131,84		12.131,84		12.131,84	
08.01.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		3.675,00		3.675,00		3.675,00		3.675,00		3.675,00		3.675,00	
08.01.03		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		5.404,48		5.404,48		5.404,48		5.404,48		5.404,48		5.404,48	
08.01.04		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		3.052,36		3.052,36		3.052,36		3.052,36		3.052,36		3.052,36	
08.02		MULTAS E JUROS		-		-		-		-		-		-	
9		DESPESAS DIVERSAS		3.022,26		3.022,26		3.022,26		3.022,26		3.022,26		3.022,26	
09.01		UTILIDADE PÚBLICA		3.022,26		3.022,26		3.022,26		3.022,26		3.022,26		3.022,26	
09.01.03		TELEFONIA		1.901,32		1.901,32		1.901,32		1.901,32		1.901,32		1.901,32	
09.01.05		FUNDO FIXO		454,27		454,27		454,27		454,27		454,27		454,27	
09.01.07		INTERNET		666,67		666,67		666,67		666,67		666,67		666,67	
09.02		TAXAS E IMPOSTOS		-		-		-		-		-		-	
09.03		DESPESAS BANCÁRIAS		-		-		-		-		-		-	
09.04		MULTAS E JUROS		-		-		-		-		-		-	
09.05		OUTRAS DESPESAS		38.595,70		38.595,70		38.595,70		38.595,70		38.595,70		38.595,70	
09.05.01		RATEIO INSTITUCIONAL		38.595,70		38.595,70		38.595,70		38.595,70		38.595,70		38.595,70	
09.05.99		OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-		-		-		-		-		-	
10		EMPRÉSTIMOS		-		-		-		-		-		-	
10.01		EMPRÉSTIMOS		-		-		-		-		-		-	
11		RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-		-		-		-		-		-	
11.01		RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-		-		-		-		-		-	
12		INFORMATIVO		-		-		-		-		-		-	
12.01		LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-		-		-		-		-		-	
		TOTAL GERAL		1.182.135,81		1.182.135,81		1.182.135,81		1.182.135,81		1.182.135,81		1.182.135,81	



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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

		PLANO ORÇAMENTÁRIO													
		PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025													
PARCELA:		CG 8006/2015- Rede Assistencial de STS CAMPO LIMPO E MTBOI MIRIM													
UNIDADE:		UBS JARDIM LÍDIA													
SERVIÇO:		UBS													
RUBRICAS DE DESPESAS		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL							

152





CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



PESSOAL E REFLEXO										
1	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	569.514,52	3.417.087,12
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	508.912,96	3.053.477,76
01.01.02	ADICIONAL INALUBRIDADE	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	28.231,59	169.389,54
01.01.03	GRATIFICACAO	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	32.369,97	194.219,82
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	307.537,14
01.02.01	13º SALARIO	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	51.256,19	307.537,14
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	105.791,04
01.03.01	FÉRIAS	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	17.631,84	105.791,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	273.367,56
01.04.04	FGTS	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	45.561,26	273.367,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	104.085,40	624.512,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	7.235,41	43.412,46
01.07.02	VALE REFEICAO	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	61.614,47	369.686,82
01.07.03	CESTA BASICA	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	25.196,82	151.180,92
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	10.038,70	60.232,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	15.281,82
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	15.281,82
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	7.821,18	46.927,08
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E BOUTAFA HOSPITALAR	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	1.056,64	6.339,84
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	1.719,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	3.681,42
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	67.793,93	406.763,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	20.637,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,67
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	163.352,64



[Handwritten signature]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SANTO

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



04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	151.271,52
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	11.328,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	1.888,08	11.328,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P/	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	36.702,72
05.01	MANUTENÇÃO	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	36.702,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	20.608,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	16.093,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	85.835,88
08.01	LOCAÇÃO	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	85.835,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	42.771,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	19.233,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	3.205,59	19.233,54
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	222.923,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	37.153,87	222.923,22
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-



2025

154

AP

AP

AP

AP



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



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

11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	1.040.295,50	6.241.773,00



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG 0006/2015- Rede Assistencial da S15 CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM
UBS JARDIM MACEDÔNIA
UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	542.901,64	542.901,64	542.901,64	542.901,64	542.901,64	542.901,64	3.257.409,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	485.713,49	485.713,49	485.713,49	485.713,49	485.713,49	485.713,49	2.914.280,94
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIDADE	27.624,39	27.624,39	27.624,39	27.624,39	27.624,39	27.624,39	165.746,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.563,76	29.563,76	29.563,76	29.563,76	29.563,76	29.563,76	177.382,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	293.166,12
01.02.01	13ª SALÁRIO	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	48.861,02	293.166,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	101.000,82
01.03.01	FÉRIAS	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	16.833,47	101.000,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	280.593,56
01.04.04	FGTS	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	43.432,26	260.593,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	101.779,79	101.779,79	101.779,79	101.779,79	101.779,79	101.779,79	610.678,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.299,22	7.299,22	7.299,22	7.299,22	7.299,22	7.299,22	43.795,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.088,33	60.088,33	60.088,33	60.088,33	60.088,33	60.088,33	360.529,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.596,82	24.596,82	24.596,82	24.596,82	24.596,82	24.596,82	147.580,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	58.772,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32



[Handwritten signature]

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.768,95	7.768,95	7.768,95	7.768,95	7.768,95	7.768,95	46.613,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.044,47	1.044,47	1.044,47	1.044,47	1.044,47	1.044,47	6.266,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	246,47	246,47	246,47	246,47	246,47	1.478,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	11.378,94
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.040,68	51.040,68	51.040,68	51.040,68	51.040,68	51.040,68	306.244,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	94.404,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	148.732,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	11.058,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	1.843,14	11.058,84
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	34.982,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	19.135,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	15.847,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	51.719,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	33.405,06

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.978,46	2.978,46	2.978,46	2.978,46	2.978,46	17.870,76
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	194.981,64
09.05.01	RATUDO INSTITUCIONAL	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	32.496,94	194.981,64
10							
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
11							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	991.827,41	5.950.964,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025											
CG R006/2015- Rede Assistencial da S15 CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
UBS JARDIM MAGDALENA											
UBS											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1		PESSOAL E REFLEXO									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.034,04	511.034,04	511.034,04	511.034,04	511.034,04	511.034,04	3.066.204,24			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	456.842,92	456.842,92	456.842,92	456.842,92	456.842,92	456.842,92	2.741.057,52			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	25.169,81	151.018,86			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	29.021,31	174.127,86			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	275.957,76			
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	45.992,96	275.957,76			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	95.264,58			
01.03.01	FÉRIAS	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	15.877,43	95.264,58			



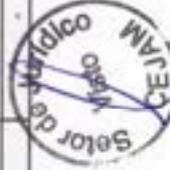
**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



20

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	245.296,98
01.04.04	FGTS	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	40.882,83	245.296,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	96.076,30	96.076,30	96.076,30	96.076,30	96.076,30	96.076,30	576.457,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.557,97	6.557,97	6.557,97	6.557,97	6.557,97	6.557,97	39.347,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.258,47	57.258,47	57.258,47	57.258,47	57.258,47	57.258,47	343.550,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	23.071,35	138.428,10
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.188,51	9.188,51	9.188,51	9.188,51	9.188,51	9.188,51	55.131,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.783,62	6.783,62	6.783,62	6.783,62	6.783,62	6.783,62	40.701,72
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	1.013,49	6.080,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	1.367,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.700,98	52.700,98	52.700,98	52.700,98	52.700,98	52.700,98	316.205,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	156.640,02
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	10.372,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.728,81	10.372,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



		MANUTENÇÃO										
5	05.01	MANUTENÇÃO	6.224,35	37.346,10								
	05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.705,40
	05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	20.636,70
	05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		LOCAÇÃO	17.649,06	105.894,36								
	08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	48.978,36
	08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	32.601,24
	08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
	08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		DESPESAS DIVERSAS	6.480,90	38.885,40								
	09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.294,68	7.768,08								
	09.01.01	ÁGUA	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	13.246,56
	09.01.02	ENERGIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
	09.01.03	TELEFONIA	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
	09.01.05	FUNDO FIXO	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
	09.01.07	INTERNET	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	1.158,42
	09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	1.158,42								
	09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-									
	09.04	MULTAS E JUROS	-									
	09.05	OUTRAS DESPESAS	31.058,48	186.350,88								
	09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	31.058,48	186.350,88
10		EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01		EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01		RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01		LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GERAL	946.136,35	5.676.818,10								



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.309,28	85.309,28	85.309,28	85.309,28	85.309,28	85.309,28	85.309,28	511.855,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	78.857,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	256.564,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	156.182,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	10.402,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	15.025,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	2.504,26	15.025,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	38.456,16
05.01	MANUTENÇÃO	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	38.456,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	23.556,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	14.899,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ORRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	ORRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	111.083,10
08.01	LOCAÇÃO	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	111.083,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	46.161,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	46.607,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	56.270,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



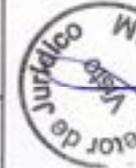
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	3.952,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	3.952,14
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	260.253,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	43.375,59	260.253,54
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	1.329.320,94	7.975.925,64

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO									
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2015									
CG 0006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM									
UBS JARDIM MARACÁ - PAI									
PAI									
PARCERIA:									
UNIDADE:									
SERVIÇO:									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	104.295,05	104.295,05	104.295,05	104.295,05	104.295,05	104.295,05	625.770,30	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	95.655,06	95.655,06	95.655,06	95.655,06	95.655,06	95.655,06	573.930,36	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.729,27	6.729,27	6.729,27	6.729,27	6.729,27	6.729,27	40.375,62	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	11.464,32	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	56.319,00	
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	9.386,50	56.319,00	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	20.388,60	
01.03.01	FÉRIAS	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	3.398,10	20.388,60	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	50.061,84	
01.04.04	FGTS	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	8.343,64	50.061,84	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	32.237,54	32.237,54	32.237,54	32.237,54	32.237,54	32.237,54	193.425,24	



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

162



01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.698,82	4.698,82	4.698,82	4.698,82	4.698,82	28.192,92
01.07.02	VALE REFeição	17.837,60	17.837,60	17.837,60	17.837,60	17.837,60	107.025,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.949,47	6.949,47	6.949,47	6.949,47	6.949,47	41.696,82
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.751,65	2.751,65	2.751,65	2.751,65	2.751,65	16.509,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2							
	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	208,86	208,86	208,86	208,86	208,86	1.253,16
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08	846,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	406,68
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3							
	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4							
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	23.825,88
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	23.825,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	520,75	520,75	520,75	520,75	520,75	3.124,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	520,75	520,75	520,75	520,75	520,75	3.124,50
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5							
	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6							
	OBRAS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7							
	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8							
	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9							
	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-



163

[Handwritten signature]

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	36.734,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	6.122,42	36.734,52
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	168.483,84	1.010.903,04
	TOTAL GERAL												

PLANO ORÇAMENTÁRIO												
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025.												
CG R006/2015- Rede Assistencial da S15 CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM												
UBS IARDIM NAKAMUJA												
UBS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL				
PESSOAL E REFLEXO												
1	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	440.044,67	440.044,67	440.044,67	440.044,67	440.044,67	440.044,67	2.640.268,02				
01.01	SALÁRIO LIQUIDO	393.748,07	393.748,07	393.748,07	393.748,07	393.748,07	393.748,07	2.362.488,42				
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.690,94	22.690,94	22.690,94	22.690,94	22.690,94	22.690,94	136.145,64				
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	23.605,66	141.633,96				
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	237.623,58				
01.02.01	13º SALÁRIO	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	39.603,93	237.623,58				
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	82.486,44				
01.03.01	FÉRIAS	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	13.747,74	82.486,44				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	211.222,02				
01.04.04	FGTS	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	35.203,67	211.222,02				
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-				
01.07	BENEFÍCIOS	85.028,64	85.028,64	85.028,64	85.028,64	85.028,64	85.028,64	510.171,84				
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.752,69	6.752,69	6.752,69	6.752,69	6.752,69	6.752,69	40.516,14				
01.07.02	VALE REFECIÇÃO	49.446,49	49.446,49	49.446,49	49.446,49	49.446,49	49.446,49	296.678,94				
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.621,88	20.621,88	20.621,88	20.621,88	20.621,88	20.621,88	123.731,28				
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.207,58	8.207,58	8.207,58	8.207,58	8.207,58	8.207,58	49.245,48				

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		MATERIAL DE CONSUMO											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	6.730,81	40.384,86
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E Roupas Hospitalar	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	963,76	5.782,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	1.349,46
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL											
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	14.078,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		SERVIÇOS DE TERCEIROS											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	61.935,48	371.612,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	43.443,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	168.627,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	148.732,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	9.271,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	1.545,26	9.271,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO											
05.01	MANUTENÇÃO	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	29.455,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	15.235,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	14.219,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		OBRAS - INVESTIMENTOS											
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS											

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-
8		LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	42.858,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	24.544,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9		DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	166.412,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	27.735,43	166.412,58
10		EMPRESTIMOS							
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11		RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12		INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	841.159,62	5.046.957,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO		PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025							
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM							
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA							
SERVIÇO:		UBS							
RUBRICAS DE DESPESAS		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1		PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	584.917,46	584.917,46	584.917,46	584.917,46	584.917,46	584.917,46	3.509.504,76	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	522.498,50	522.498,50	522.498,50	522.498,50	522.498,50	522.498,50	3.144.991,00	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.838,78	28.838,78	28.838,78	28.838,78	28.838,78	28.838,78	173.032,68	

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.580,18	33.580,18	33.580,18	33.580,18	33.580,18	201.481,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	315.854,64
01.02.01	13º SALÁRIO	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	52.642,44	315.854,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	108.563,52
01.03.01	FÉRIAS	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	18.093,92	108.563,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	280.761,12
01.04.04	FGTS	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	46.793,52	280.761,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	111.251,41	111.251,41	111.251,41	111.251,41	111.251,41	667.508,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.624,42	7.624,42	7.624,42	7.624,42	7.624,42	45.746,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.299,84	66.299,84	66.299,84	66.299,84	66.299,84	397.799,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.696,82	26.696,82	26.696,82	26.696,82	26.696,82	160.180,92
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.630,33	10.630,33	10.630,33	10.630,33	10.630,33	63.781,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2							
MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.836,20	7.836,20	7.836,20	7.836,20	7.836,20	47.017,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.087,07	1.087,07	1.087,07	1.087,07	1.087,07	6.522,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	271,12	271,12	271,12	271,12	1.626,72
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	6.351,60	38.109,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3							
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	6.381,42
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.703,37	53.703,37	53.703,37	53.703,37	53.703,37	322.220,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	153.801,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	12.002,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	2.000,48	12.002,88

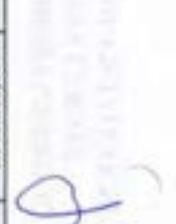
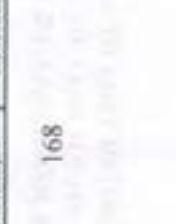
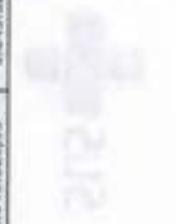


CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	50.377,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	35.354,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	15.022,86
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	48.130,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	29.816,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	44.983,56
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	15.012,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	205.584,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	34.264,08	205.584,48
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CLUSTEO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	1.049.325,93	6.295.955,58



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO										
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025										
CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM										
UBS JARDIM SÃO BENTO										
UBS										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO								TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	ago/25		
1										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	913.941,79	5.483.650,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	815.415,81	4.892.494,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	45.129,84	270.779,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	53.396,14	320.376,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	493.527,48
01.02.01	13º SALÁRIO	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	82.254,58	493.527,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	167.787,96
01.03.01	FÉRIAS	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	27.964,66	167.787,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	438.692,94
01.04.04	FGTS	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	73.115,49	438.692,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	165.488,11	992.928,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	10.334,41	62.006,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	99.082,36	594.494,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	40.094,70	240.568,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	15.976,64	95.859,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
MATERIAL DE CONSUMO										
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	18.333,84
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	18.333,84
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	8.924,08	53.544,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05	8.154,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	2.310,72
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	7.053,50	42.321,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.05	FUNDO FINO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	300.976,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	50.162,74	300.976,44
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	1.552.882,96	9.317.297,76

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG 8006/2015 - Rede Assistencial de STS CAMPO LIMPO E M'BOI MARIUM

UBS JARDIM VALQUÍRIA

UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1								
		PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	728.328,50	728.328,50	728.328,50	728.328,50	728.328,50	728.328,50	4.369.971,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	650.752,73	650.752,73	650.752,73	650.752,73	650.752,73	650.752,73	3.904.516,38
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIDADE	35.010,92	35.010,92	35.010,92	35.010,92	35.010,92	35.010,92	210.085,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.564,85	42.564,85	42.564,85	42.564,85	42.564,85	42.564,85	255.389,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	393.296,46
01.02.01	13ª SALÁRIO	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	65.549,41	393.296,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	134.377,50
01.03.01	FÉRIAS	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	22.396,25	134.377,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	349.598,58
01.04.04	FGTS	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	58.266,43	349.598,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	130.647,26	130.647,26	130.647,26	130.647,26	130.647,26	130.647,26	783.883,56



Handwritten signature



CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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



	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09	8.179,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.179,09	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	77.862,41	77.862,41	77.862,41	77.862,41	77.862,41	77.862,41	77.862,41	49.074,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.895,76	31.895,76	31.895,76	31.895,76	31.895,76	31.895,76	31.895,76	467.174,46
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	191.374,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	76.260,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	13.564,56
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	13.564,56
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	7.055,18	42.331,08						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,62	1.192,62	1.192,62	1.192,62	1.192,62	1.192,62	1.192,62	7.155,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	1.927,52
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	11.378,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.196,29	49.196,29	49.196,29	49.196,29	49.196,29	49.196,29	49.196,29	295.177,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	70.003,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	95.427,06
04.01.05	LIMPEZA PRELIMINAR / JARDINAGEM	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	118.528,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.390,06	14.340,36						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	14.340,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	664.800,00						
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	35.538,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	19.656,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	15.881,52
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-



6		OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
07.02		MULTAS E JUROS					
8		LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	161.066,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	79.578,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	38.423,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02		MULTAS E JUROS					
9		DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.305,59	8.305,59	8.305,59	8.305,59	8.305,59	49.833,54
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.775,62
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.03		DESPESAS BANCÁRIAS					
09.04		MULTAS E JUROS					
09.05		OUTRAS DESPESAS					
09.05.01	RATHEO INSTITUCIONAL	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	40.975,02	245.850,12
10		EMPRESÍTIMOS					
10.01		EMPRESÍTIMOS					
11		RESTITUIÇÕES					
11.01		RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO					
12		INFORMATIVO					
12.01		LANÇAMENTOS INFORMATIVOS					
TOTAL GERAL		1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	1.261.402,56	7.568.415,36

44



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO									
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025									
CG 0006/2015- Rede Assistencial do STS CAMPO LIMPO E M'BOI MARIUM									
UBS LUAR DO SERTÃO									
UBS									
SERVIÇO:									
RUBRICAS DE DESPESAS									
Código		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1									
PESSOAL E REFLEXO									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	652.216,36	652.216,36	652.216,36	652.216,36	652.216,36	652.216,36	3.913.298,16	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	583.142,31	583.142,31	583.142,31	583.142,31	583.142,31	583.142,31	3.498.853,86	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	31.924,85	191.549,10	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	37.149,20	222.895,20	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	352.195,98	
01.02.01	13º SALÁRIO	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	58.699,33	352.195,98	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	120.677,34	
01.03.01	FÉRIAS	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	20.112,89	120.677,34	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	313.064,58	
01.04.04	FGTS	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	52.177,43	313.064,58	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	116.829,91	116.829,91	116.829,91	116.829,91	116.829,91	116.829,91	700.979,46	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.870,43	7.870,43	7.870,43	7.870,43	7.870,43	7.870,43	47.222,58	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.620,44	68.620,44	68.620,44	68.620,44	68.620,44	68.620,44	411.722,64	
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	28.846,29	173.077,74	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	68.956,50	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2									
MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	13.564,50	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	13.564,50	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.962,46	6.962,46	6.962,46	6.962,46	6.962,46	6.962,46	41.774,76	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	1.130,71	6.784,26	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	1.737,66	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
3									
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL									

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	33.161,88
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.522,78	49.522,78	49.522,78	49.522,78	49.522,78	49.522,78	297.136,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	845,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	60.956,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	95.427,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	120.039,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	12.356,22
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	2.161,55	12.969,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	33.658,26
05.01	MANUTENÇÃO	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	18.181,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	15.475,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS	-						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	177.611,70
08.01	LOCAÇÃO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	94.992,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	39.554,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59	40.833,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-

09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	2.084,65	12.507,90
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	226.378,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	37.729,74	226.378,44
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	1.157.017,43	6.942.104,58

 <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>									
<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE</p>									
<p>PLANO ORÇAMENTÁRIO</p>									
<p>PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025</p>									
<p>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM</p>									
<p>UNIDADE: UBS PARQUE DO ENGENHO</p>									
<p>Serviço: UBS</p>									
<p>RUBRICAS DE DESPESAS</p>									
Código		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	778.463,74	778.463,74	778.463,74	778.463,74	778.463,74	778.463,74	4.670.782,44	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	693.904,26	693.904,26	693.904,26	693.904,26	693.904,26	693.904,26	4.163.425,56	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.578,98	36.578,98	36.578,98	36.578,98	36.578,98	36.578,98	219.473,88	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	47.980,50	47.980,50	47.980,50	47.980,50	47.980,50	47.980,50	287.883,00	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	420.369,36	
01.02.01	13º SALÁRIO	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	70.061,56	420.369,36	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	143.401,92	
01.03.01	FÉRIAS	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	23.900,32	143.401,92	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	378.663,62	
01.04.04	FGTS	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	62.277,27	378.663,62	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	

	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.247,24	72,80	5.712,17	27.943,40	16.875,85	1.192,35	450,67	1.318,56	313.483,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.247,24	72,80	5.712,17	27.943,40	16.875,85	1.192,35	450,67	1.318,56	313.483,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80								436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.712,17								34.273,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40								167.660,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85								101.255,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,35								7.154,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67								2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.318,56								7.911,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.318,56								7.911,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00								664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00								664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-								-
04.05	MULTAS E JUROS	-								-
5	MANUTENÇÃO	4.196,35								25.178,10
05.01	MANUTENÇÃO	4.196,35								25.178,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10								12.474,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25								12.703,50
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-								-
05.03	MULTAS E JUROS	-								-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-								-
06.01	OBRAS	-								-
06.02	MULTAS E JUROS	-								-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-								-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-								-
07.02	MULTAS E JUROS	-								-
8	LOCAÇÃO	7.131,52								42.789,12
08.01	LOCAÇÃO	7.131,52								42.789,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00								2.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.774,51								22.647,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01								17.442,06
08.02	MULTAS E JUROS	-								-
9	DESPESAS DIVERSAS	2.795,13								16.770,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13								16.770,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32								11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14								1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67								4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-								-

01.07.03	CESTA BÁSICA	30.395,76	30.395,76	30.395,76	30.395,76	30.395,76	182.374,56
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.110,20	12.110,20	12.110,20	12.110,20	12.110,20	72.661,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2							
MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	8.725,62
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	8.725,62
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	7.215,73	7.215,73	7.215,73	7.215,73	7.215,73	43.294,38
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.162,17	1.162,17	1.162,17	1.162,17	1.162,17	6.973,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	1.885,56
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	5.612,89	5.612,89	5.612,89	5.612,89	33.677,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3							
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	30.461,88
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.274,54	75.274,54	75.274,54	75.274,54	75.274,54	451.647,24
04.01.02	ASSISSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	72.597,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	193.916,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	167.802,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	6.785,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	10.086,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	13.665,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	2.277,66	13.665,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5							
MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	43.879,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	17.858,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	26.020,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



6		OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.02		MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
8		LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	105.831,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	26.610,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	60.907,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9		DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	17.540,16
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	2.029,55	2.029,55	2.029,55	2.029,55	12.177,30
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	241.160,70
09.05.01	PARTEIO INSTITUCIONAL	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	40.193,45	241.160,70
10		EMPRESÍTIMOS					
10.01	EMPRESÍTIMOS	-	-	-	-	-	-
11		RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12		INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	1.236.447,28	7.418.683,68



183



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



20

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO												
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025												
CG 8006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM												
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO												
UBS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS						abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						665.051,28	665.051,28	665.051,28	665.051,28	665.051,28	3.990.307,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						595.303,34	595.303,34	595.303,34	595.303,34	595.303,34	3.571.820,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						30.906,69	30.906,69	30.906,69	30.906,69	30.906,69	185.440,14
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						38.841,25	38.841,25	38.841,25	38.841,25	38.841,25	233.047,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						59.854,42	59.854,42	59.854,42	59.854,42	59.854,42	359.126,52
01.02.01	13º SALÁRIO						59.854,42	59.854,42	59.854,42	59.854,42	59.854,42	359.126,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						20.498,03	20.498,03	20.498,03	20.498,03	20.498,03	122.988,18
01.03.01	FÉRIAS						20.498,03	20.498,03	20.498,03	20.498,03	20.498,03	122.988,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						53.204,22	53.204,22	53.204,22	53.204,22	53.204,22	319.225,32
01.04.04	FGTS						53.204,22	53.204,22	53.204,22	53.204,22	53.204,22	319.225,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º						-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS						112.146,66	112.146,66	112.146,66	112.146,66	112.146,66	672.879,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE						7.735,56	7.735,56	7.735,56	7.735,56	7.735,56	46.413,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						65.467,44	65.467,44	65.467,44	65.467,44	65.467,44	392.804,64
01.07.03	CESTA BÁSICA						27.840,21	27.840,21	27.840,21	27.840,21	27.840,21	167.041,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						11.103,45	11.103,45	11.103,45	11.103,45	11.103,45	66.620,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS						-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	14.309,52
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	14.309,52
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS						8.247,95	8.247,95	8.247,95	8.247,95	8.247,95	49.487,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR						1.110,38	1.110,38	1.110,38	1.110,38	1.110,38	6.662,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						298,85	298,85	298,85	298,85	298,85	1.793,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						6.712,31	6.712,31	6.712,31	6.712,31	6.712,31	40.273,86
02.03	MULTAS E JUROS						-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL											
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84



DE
2025

Código	Descrição	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	245.454,36
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	40.909,06	245.454,36
10	EMPRESTÍMIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTÍMIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	1.257.067,12	7.542.402,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO									
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025									
CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM									
UNIDADE: UBS SANTA LUCIA									
SERVIÇO: UBS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	671.079,21	671.079,21	671.079,21	671.079,21	671.079,21	671.079,21	4.026.475,26	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	596.973,40	596.973,40	596.973,40	596.973,40	596.973,40	596.973,40	3.581.840,40	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.974,92	31.974,92	31.974,92	31.974,92	31.974,92	31.974,92	191.849,52	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	252.785,34	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	362.381,76	
01.02.01	13º SALÁRIO	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	60.396,96	362.381,76	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	124.072,74	
01.03.01	FÉRIAS	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	20.678,79	124.072,74	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	322.118,76	
01.04.04	FGTS	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	53.686,46	322.118,76	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	123.435,89	123.435,89	123.435,89	123.435,89	123.435,89	123.435,89	740.615,34	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.897,68	7.897,68	7.897,68	7.897,68	7.897,68	7.897,68	47.386,08	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.872,27	73.872,27	73.872,27	73.872,27	73.872,27	73.872,27	443.233,62	



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



01.07.03	CESTA BÁSICA	29.795,76	29.795,76	29.795,76	29.795,76	29.795,76	178.774,56
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.870,18	11.870,18	11.870,18	11.870,18	11.870,18	71.221,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	11.681,28
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	11.681,28
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.712,15	7.712,15	7.712,15	7.712,15	7.712,15	46.272,90
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04	6.744,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	301,93	301,93	301,93	301,93	1.811,58
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	6.159,77	36.958,62
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.876,50	55.876,50	55.876,50	55.876,50	55.876,50	335.259,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	71.049,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	91.541,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	151.279,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	8.048,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	12.904,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	13.396,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	2.232,72	13.396,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	35.792,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	21.522,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	14.270,16
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-





CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



06.02		MULTAS E JUROS		-		-		-		-	
7		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-		-		-	
07.02		MULTAS E JUROS		-		-		-		-	
8		LOCAÇÃO		20.446,89		20.446,89		20.446,89		20.446,89	
08.01.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		635,00		635,00		635,00		635,00	
08.01.02		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.131,58		12.131,58		12.131,58		12.131,58	
08.01.03		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		4.773,30		4.773,30		4.773,30		4.773,30	
08.01.04		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		2.907,01		2.907,01		2.907,01		2.907,01	
08.02		MULTAS E JUROS		-		-		-		-	
9		DESPESAS DIVERSAS		7.495,13		7.495,13		7.495,13		7.495,13	
09.01		UTILIDADE PÚBLICA		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
09.01.01		ÁGUA		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
09.01.02		ENERGIA		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	
09.01.03		TELEFONIA		1.901,32		1.901,32		1.901,32		1.901,32	
09.01.05		FUNDO FIXO		227,14		227,14		227,14		227,14	
09.01.07		INTERNET		666,67		666,67		666,67		666,67	
09.02		TAXAS E IMPOSTOS		897,73		897,73		897,73		897,73	
09.02.01		TAXAS E IMPOSTOS		897,73		897,73		897,73		897,73	
09.03		DESPESAS BANCÁRIAS		-		-		-		-	
09.04		MULTAS E JUROS		-		-		-		-	
09.05		OUTRAS DESPESAS		38.327,93		38.327,93		38.327,93		38.327,93	
09.05.01		RATERO INSTITUCIONAL		38.327,93		38.327,93		38.327,93		38.327,93	
10		EMPRESTÍMOS		-		-		-		-	
10.01		EMPRESTÍMOS		-		-		-		-	
11		RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-		-		-		-	
11.01		RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-		-		-		-	
12		LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-		-		-		-	
12.01		LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-		-		-		-	
		TOTAL GERAL		1.182.036,82		1.182.036,82		1.182.036,82		1.182.036,82	



[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG 8006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UBS SANTA MARGARIDA

UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.910,14	440.910,14	440.910,14	440.910,14	440.910,14	440.910,14	2.645.460,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	394.280,73	394.280,73	394.280,73	394.280,73	394.280,73	394.280,73	2.365.684,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.387,34	22.387,34	22.387,34	22.387,34	22.387,34	22.387,34	134.324,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.242,07	24.242,07	24.242,07	24.242,07	24.242,07	24.242,07	145.452,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	238.090,92
01.02.01	13ª SALÁRIO	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	39.681,82	238.090,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	82.642,20
01.03.01	FÉRIAS	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	13.773,70	82.642,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	211.637,40
01.04.04	FGTS	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	35.272,90	211.637,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	84.612,60	84.612,60	84.612,60	84.612,60	84.612,60	84.612,60	507.675,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.438,70	6.438,70	6.438,70	6.438,70	6.438,70	6.438,70	38.632,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.761,49	49.761,49	49.761,49	49.761,49	49.761,49	49.761,49	298.568,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.321,88	20.321,88	20.321,88	20.321,88	20.321,88	20.321,88	121.931,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.090,53	8.090,53	8.090,53	8.090,53	8.090,53	8.090,53	48.543,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00	39.196,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	931,71	931,71	931,71	931,71	931,71	931,71	5.590,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	206,42	206,42	206,42	206,42	206,42	1.238,52
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	5.268,46	31.610,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	6.348,96



CIDADE DE
SÃO PAULO
SÃO PAULO

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



03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.255,31	56.255,31	56.255,31	56.255,31	56.255,31	56.255,31	56.255,31	337.531,86
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	43.126,38
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	167.660,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	116.450,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	9.136,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	1.522,78	9.136,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P)	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	29.688,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	14.790,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	14.898,12
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	113.213,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	62.835,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	32.936,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.555,29	6.555,29	6.555,29	6.555,29	6.555,29	6.555,29	6.555,29	39.331,74
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	8.760,96
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00

190





CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	31.479,18
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8							
08.01	LOCAÇÃO	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	95.076,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	74.002,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43	23.819,43	23.819,43	23.819,43	142.916,58
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	56.216,16
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	69.176,52
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66	352,66	352,66	352,66	2.115,96
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	305.237,76
09.05.01	PATÉRIO INSTITUCIONAL	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	50.872,96	305.237,76
10							
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
11							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	1.503.965,14	9.023.790,84



193

2020 SAÍDO
GOV. SP

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO À AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial do STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UBS VERA CRUZ - PAI

PAI

RUBRICAS DE DESPESAS

mar/25

abr/25

maio/25

jun/25

jul/25

ago/25

TOTAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO							TOTAL
		mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25		
1									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.520,65	92.520,65	92.520,65	92.520,65	92.520,65	92.520,65	92.520,65	555.123,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	85.095,06	85.095,06	85.095,06	85.095,06	85.095,06	85.095,06	85.095,06	510.570,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.514,87	5.514,87	5.514,87	5.514,87	5.514,87	5.514,87	5.514,87	33.089,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	1.910,72	11.464,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	49.960,92
01.02.01	13º SALÁRIO	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	8.326,82	49.960,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	18.269,16
01.03.01	FÉRIAS	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	3.044,86	18.269,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	44.410,08
01.04.04	FGTS	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	7.401,68	44.410,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.491,78	26.491,78	26.491,78	26.491,78	26.491,78	26.491,78	26.491,78	158.950,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	22.237,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.757,60	14.757,60	14.757,60	14.757,60	14.757,60	14.757,60	14.757,60	88.545,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	34.496,82
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.278,53	2.278,53	2.278,53	2.278,53	2.278,53	2.278,53	2.278,53	13.671,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	172,17	172,17	172,17	172,17	172,17	172,17	172,17	1.033,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	116,72	116,72	116,72	116,72	116,72	116,72	116,72	700,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	332,70
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3									
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	17.529,18

04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	17.529,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	430,83	430,83	430,83	430,83	430,83	2.584,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	430,83	430,83	430,83	430,83	430,83	2.584,98
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	32.616,06
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	5.436,01	32.616,06
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	146.746,33	880.477,98



PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG: R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UBS VILA CALU

UBS

SERVIÇO:

RUBRICAS DE DESPESAS

mar/25

abr/25

maí/25

jun/25

jul/25

ago/25

TOTAL

1

PESSOAL E REFLEXO

01.01

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

477.166,81

477.166,81

477.166,81

477.166,81

477.166,81

477.166,81

477.166,81

2.863.000,86

01.01.01

SALÁRIO LIQUIDO

427.530,61

427.530,61

427.530,61

427.530,61

427.530,61

427.530,61

427.530,61

2.565.183,66

01.01.02

ADICIONAL INSALUBRIDADE

26.030,54

26.030,54

26.030,54

26.030,54

26.030,54

26.030,54

26.030,54

156.183,24

01.01.03

GRATIFICAÇÃO

23.605,66

23.605,66

23.605,66

23.605,66

23.605,66

23.605,66

23.605,66

141.633,96

01.02

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

257.669,52

01.02.01

13ª SALÁRIO

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

42.944,92

257.669,52

01.03

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

89.168,46

01.03.01

FÉRIAS

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

14.861,41

89.168,46

01.04

ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

229.040,58

01.04.04

FGTS

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

38.173,43

229.040,58

01.05

ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª

-

-

-

-

-

-

-

-

01.06

ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS

-

-

-

-

-

-

-

-

01.07

BENEFÍCIOS

93.944,73

93.944,73

93.944,73

93.944,73

93.944,73

93.944,73

93.944,73

563.668,38

01.07.01

VALE TRANSPORTE

7.513,12

7.513,12

7.513,12

7.513,12

7.513,12

7.513,12

7.513,12

45.078,72

01.07.02

VALE REFEIÇÃO

55.503,49

55.503,49

55.503,49

55.503,49

55.503,49

55.503,49

55.503,49

333.070,94

01.07.03

CESTA BÁSICA

22.121,88

22.121,88

22.121,88

22.121,88

22.121,88

22.121,88

22.121,88

132.731,28

01.07.99

OUTROS BENEFÍCIOS

8.806,24

8.806,24

8.806,24

8.806,24

8.806,24

8.806,24

8.806,24

52.837,44

01.08

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

-

-

-

-

-

-

-

-

01.09

MULTAS E JUROS

-

-

-

-

-

-

-

-

2

MATERIAL DE CONSUMO

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

9.085,44

02.01

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

9.085,44

02.01.02

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

1.514,24

9.085,44

02.02

MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

6.598,15

6.598,15

6.598,15

6.598,15

6.598,15

6.598,15

6.598,15

39.588,90

02.02.03

MATERIAL DE LIMPEZA

126,41

126,41

126,41

126,41

126,41

126,41

126,41

758,46

02.02.04

UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR

968,25

968,25

968,25

968,25



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



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

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	87.985,50
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.354,36	70.354,36	70.354,36	70.354,36	70.354,36	70.354,36	422.126,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	43.124,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / FORTARIA / SEGURANÇA	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	168.633,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	180.280,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	9.945,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	1.657,66	9.945,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	34.144,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	14.790,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	19.353,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	144.426,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	26.550,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	75.789,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	24.645,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DISPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.877,14	5.877,14	5.877,14	5.877,14	5.877,14	5.877,14	35.262,84
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00

[Handwritten signature]



09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	188.677,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	31.446,24	188.677,44
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	953.415,14	5.720.490,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial do STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UNIDADE: UPA JARDIM ÂNGELA

SERVIÇO: UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		PESSOAL E REFLEXO						
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	1.892.852,95	11.357.117,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	1.639.896,71	9.839.380,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.570,21	69.570,21	69.570,21	69.570,21	69.570,21	69.570,21	417.421,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	157.157,36	157.157,36	157.157,36	157.157,36	157.157,36	157.157,36	942.944,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	26.228,67	26.228,67	26.228,67	26.228,67	26.228,67	26.228,67	157.372,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	1.022.141,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	170.356,90	1.022.141,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	343.989,18
01.03.01	FÉRIAS	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	57.331,53	343.989,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	908.567,70
01.04.04	FGTS	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	151.427,95	908.567,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

01.07	BENEFÍCIOS	167.626,32	167.626,32	167.626,32	167.626,32	167.626,32	167.626,32	1.005.757,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.821,96	20.821,96	20.821,96	20.821,96	20.821,96	20.821,96	124.931,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.557,54	50.557,54	50.557,54	50.557,54	50.557,54	50.557,54	303.345,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	68.745,26	68.745,26	68.745,26	68.745,26	68.745,26	68.745,26	412.471,56
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.501,56	27.501,56	27.501,56	27.501,56	27.501,56	27.501,56	165.009,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2								
	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	19.079,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	19.079,40
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.948,70	11.948,70	11.948,70	11.948,70	11.948,70	11.948,70	71.692,20
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	1.703,52
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.941,52	1.941,52	1.941,52	1.941,52	1.941,52	1.941,52	11.649,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,54	705,54	705,54	705,54	705,54	705,54	4.233,24
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.891,31	8.891,31	8.891,31	8.891,31	8.891,31	8.891,31	53.347,86
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3								
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	491.317,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	290.178,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	201.139,98
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	241.153,79	241.153,79	241.153,79	241.153,79	241.153,79	241.153,79	1.446.922,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	1.330,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	24.983,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	488.942,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	409.371,00
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	46.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	357.502,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	63.963,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	15.628,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	30.918,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	5.153,07	30.918,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	2.890.905,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	2.890.905,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

5		MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	82.152,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	19.796,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	62.355,96
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6		OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8		LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	758.564,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	323.130,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	435.434,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9		DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	16.770,78
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	614.377,98
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	102.396,33	614.377,98
10		EMPRESTÍMIOS					
10.01	EMPRESTÍMIOS	-	-	-	-	-	-
11		RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12		INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	3.510.045,84	21.060.275,04



PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UNIDADE: UPA VERA CRUZ

Serviço: UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO							TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25		
3									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	3.566.306,77	21.397.840,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	3.065.397,82	18.392.386,92
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIDADE	121.178,14	121.178,14	121.178,14	121.178,14	121.178,14	121.178,14	121.178,14	727.068,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	317.123,65	317.123,65	317.123,65	317.123,65	317.123,65	317.123,65	317.123,65	1.902.741,90
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	62.607,16	62.607,16	62.607,16	62.607,16	62.607,16	62.607,16	62.607,16	375.642,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	320.967,43	1.925.804,58						
01.02.01	13º SALÁRIO	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	320.967,43	1.925.804,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	107.535,79	645.214,74						
01.03.01	FÉRIAS	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	107.535,79	645.214,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.303,56	1.711.821,36						
01.04.04	FGTS	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	285.303,56	1.711.821,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	332.878,29	1.997.260,74						
01.07.01	VALE TRANSPORTE	73.477,02	73.477,02	73.477,02	73.477,02	73.477,02	73.477,02	73.477,02	440.862,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	91.673,51	91.673,51	91.673,51	91.673,51	91.673,51	91.673,51	91.673,51	550.041,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	119.741,20	119.741,20	119.741,20	119.741,20	119.741,20	119.741,20	119.741,20	718.447,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	47.986,56	47.986,56	47.986,56	47.986,56	47.986,56	47.986,56	47.986,56	287.919,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.004,83	78.028,98						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.977,26	2.977,26	2.977,26	2.977,26	2.977,26	2.977,26	2.977,26	17.863,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	524,12	524,12	524,12	524,12	524,12	524,12	3.144,72
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	9.377,04	56.262,24
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3									
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	322.838,76
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	122.653,44
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	193.633,32
03.01.05	GASTOS MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	687.276,49	687.276,49	687.276,49	687.276,49	687.276,49	687.276,49	4.123.658,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	9.327,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	1.638.568,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	1.025.040,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	146.160,00
04.01.06	LAVANDERIA	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	402.084,00
04.01.07	SND	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	803.586,78
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	95.380,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	2.589,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	53.852,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	53.852,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	8.975,40	53.852,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	5.359.644,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	893.274,02	5.359.644,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	77.268,78
05.01	MANUTENÇÃO	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	77.268,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	20.402,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	56.865,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	2.171.852,10
08.01	LOCAÇÃO	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	2.171.852,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	1.544.377,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	627.474,72
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



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

	09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.536,71	1.536,71	1.536,71	1.536,71	1.536,71	1.536,71	1.536,71	9.220,26
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	7.857,42
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	1.238.357,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	206.392,92	1.238.357,52
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	6.855.405,62	41.132.433,72



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

CER II GIRASSOL

CER

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PESSOAL E REFLEXO								TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	ago/25	ago/25	
1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	534.097,34	3.204.584,04
01.01	SALARIO LIQUIDO	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	360.208,05	2.161.248,30
01.01.02	ADICIONAL INALUBRIDADE	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	14.419,41	86.516,46
01.01.03	GRATIFICACAO	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	159.469,88	956.819,28
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13ª	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	288.412,20
01.02.01	13ª SALARIO	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	48.068,70	288.412,20
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	101.031,06
01.03.01	FERIAS	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	16.838,51	101.031,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	256.367,10
01.04.04	FGTS	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	42.727,85	256.367,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-



203

[Handwritten signature]

	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07	49.081,07
01.07	BENEFÍCIOS								
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73	5.700,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66	23.386,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41	14.248,41
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27	5.745,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL								
01.09	MULTAS E JUROS								
2									
	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.834,39							
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	834,39	834,39	834,39	834,39	834,39	834,39	834,39	834,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS								
3									
	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO								
03.02	MULTAS E JUROS								
4									
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97	131.374,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08	13.618,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30	52.765,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65	29.393,65
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00	27.731,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.067,71							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71	1.067,71
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS								
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.05	MULTAS E JUROS								
5									
	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.03	MULTAS E JUROS								
6									
	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS								
06.02	MULTAS E JUROS								

EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS											
7	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8											
LOCAÇÃO											
08.01	LOCAÇÃO	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	13.077,14	78.462,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	7.230,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	11.872,14	71.232,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9											
DESPESAS DIVERSAS											
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	1.527,17	9.163,02
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	1.363,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	179.829,72
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	179.829,72
10											
EMPRESTIMOS											
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11											
RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO											
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12											
INFORMATIVO											
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL											
		885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	885.597,54	5.313.585,24

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO											
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO											
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025											
CG 0006/2015 - Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM											
CONSULTÓRIO NA RUA											
UBS											
Código	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL				
PESSOAL E REFLEXO											
01.01	132.266,55	132.266,55	132.266,55	132.266,55	132.266,55	132.266,55	793.599,30				
01.01.01	118.989,23	118.989,23	118.989,23	118.989,23	118.989,23	118.989,23	713.935,38				
SALÁRIO LÍQUIDO											

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.753,56	6.753,56	6.753,56	6.753,56	6.753,56	6.753,56	40.521,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.523,76	6.523,76	6.523,76	6.523,76	6.523,76	6.523,76	39.142,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	71.423,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	11.903,94	71.423,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	27.038,52
01.03.01	FÉRIAS	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	4.506,42	27.038,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	63.488,16
01.04.04	FGTS	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	10.581,36	63.488,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.884,12	28.884,12	28.884,12	28.884,12	28.884,12	28.884,12	171.304,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.539,31	2.539,31	2.539,31	2.539,31	2.539,31	2.539,31	15.235,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.018,57	17.018,57	17.018,57	17.018,57	17.018,57	17.018,57	102.111,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.673,47	6.673,47	6.673,47	6.673,47	6.673,47	6.673,47	40.040,82
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	15.916,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2								
MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	6.925,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24	6.925,44
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	19.690,95	19.690,95	19.690,95	19.690,95	19.690,95	19.690,95	118.145,70
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	135,47	135,47	135,47	135,47	135,47	135,47	812,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	86.132,88
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3								
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4								
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	56.699,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	8.495,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	41.844,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	3.000,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	500,07	3.000,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5								
MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



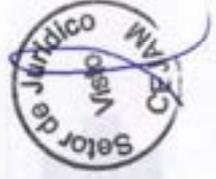
**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	65.527,14	393.162,84						

Handwritten signature



209

SELO SUSTENTÁVEL
Cidade de São Paulo

Anexo XI – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTES DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, MAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCMT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST		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 CITOLOGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo 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	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde	2x ao ano	Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública de eCR e eRR x 100	SIS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC OS		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		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - 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	SAÚDE MATERNO INFANTIL	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 RND5)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SIMASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite=	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TRWEB	<p>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SIMASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <p>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =</p> <p>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SIMASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <p>2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTD)</p> <p>Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (</p> <p>Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p>	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TRWEB	<p>Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100</p>	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

		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		
M14 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	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
M15 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	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
M16 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO 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
M17 - RAST		USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	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
M18 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100
M19 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100
M20 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matrícios realizados por CBO/Número de grupos e matrícios, por CBO esperados x 100
M21 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100
M22 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Número de atividades coletivas (matrício, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (matrícios de equipe, matrício, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco
M24 - RAST	LIPA				Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



20

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde			VENDE - até 120 minutos AZUL - até 240 minutos	5TS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde			Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/(por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	5TS
M27 - RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde			Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/(por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	5TS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde			Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	5TS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UNBS	SIGA Saúde			Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde			Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	5TS
M31 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde			Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	5TS
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde			Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	5TS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde			Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	5TS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde			Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	5TS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENCIÓN INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde			Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	5TS
M36 - RAST		ATENCIÓN EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde			Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	5TS

20



