



08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09	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	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		31.691,71	31.691,71	31.691,71	31.691,71	31.691,71	190.150,26

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



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

[illegible]

20



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.693,42	1.693,42	1.693,42	1.693,42	1.693,42	1.693,42	1.693,42	1.693,42	10.160,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	40.248,54
01.02.01	13º SALÁRIO	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	6.708,09	40.248,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	13.346,64
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	2.224,44	13.346,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.244,77	7.244,77	7.244,77	7.244,77	7.244,77	7.244,77	7.244,77	7.244,77	43.468,62
01.04.04	FGTS	6.373,51	6.373,51	6.373,51	6.373,51	6.373,51	6.373,51	6.373,51	6.373,51	38.241,06
01.04.05	PIS	796,69	796,69	796,69	796,69	796,69	796,69	796,69	796,69	4.780,14
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74,57	74,57	74,57	74,57	74,57	74,57	74,57	74,57	447,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	3.622,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	603,75	3.622,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	1.201,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	1.201,20
01.07	BENEFÍCIOS	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	47.981,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	387,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.817,24	5.817,24	5.817,24	5.817,24	5.817,24	5.817,24	5.817,24	5.817,24	34.903,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.890,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	1.519,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	199,98
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO

Saúde

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



04 SERVIÇOS DE TERCEIROS									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	630,87	630,87	630,87	630,87	630,87	630,87	630,87	3.785,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	325,87	325,87	325,87	325,87	325,87	325,87	325,87	1.955,22
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	197,34
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	197,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	171.043,08
08.01	LOCAÇÃO	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	28.507,18	171.043,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	19.825,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	161,78	161,78	161,78	161,78	161,78	161,78	161,78	970,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.041,08	25.041,08	25.041,08	25.041,08	25.041,08	25.041,08	25.041,08	150.246,48
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
09.01.03	TELEFONIA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

40



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		136.913,14	136.913,14	136.913,14	136.913,14	136.913,14	136.913,14	136.913,14	821.478,84

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



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCELA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: EMAD UAD Capela do Socorro

SERVIÇO: EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	84.180,04	84.180,04	84.180,04	84.180,04	84.180,04	84.180,04	505.080,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.416,25	75.416,25	75.416,25	75.416,25	75.416,25	75.416,25	452.497,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.394,40	2.394,40	2.394,40	2.394,40	2.394,40	2.394,40	14.366,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.634,98	4.634,98	4.634,98	4.634,98	4.634,98	4.634,98	27.809,88
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.734,41	1.734,41	1.734,41	1.734,41	1.734,41	1.734,41	10.406,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.870,45	6.870,45	6.870,45	6.870,45	6.870,45	6.870,45	41.222,70
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.870,45	6.870,45	6.870,45	6.870,45	6.870,45	6.870,45	41.222,70



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	13.670,22
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	2.278,37	13.670,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.420,11	7.420,11	7.420,11	7.420,11	7.420,11	7.420,11	7.420,11	7.420,11	44.520,66
01.04.04	FGTS	6.527,77	6.527,77	6.527,77	6.527,77	6.527,77	6.527,77	6.527,77	6.527,77	39.166,62
01.04.05	PIS	815,97	815,97	815,97	815,97	815,97	815,97	815,97	815,97	4.895,82
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	76,37	76,37	76,37	76,37	76,37	76,37	76,37	76,37	458,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	3.710,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	618,36	3.710,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	1.230,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	205,05	1.230,30
01.07	BENEFÍCIOS	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	53.716,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	129,22	129,22	129,22	129,22	129,22	129,22	129,22	129,22	775,32
01.07.02	VALE REFeição	6.463,60	6.463,60	6.463,60	6.463,60	6.463,60	6.463,60	6.463,60	6.463,60	38.781,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02	MATERIALS DE CONSUMO - OUTROS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.719,46	9.719,46	9.719,46	9.719,46	9.719,46	9.719,46	9.719,46	9.719,46	58.316,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	296,24	296,24	296,24	296,24	296,24	296,24	296,24	296,24	1.777,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GÁFICOS	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	281,94
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	281,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01	MANUTENÇÃO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRELIAL E ADEQUAÇÕES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	123.686,52
08.01	LOCAÇÃO	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	20.614,42	123.686,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	19.825,92
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	499,38	499,38	499,38	499,38	499,38	499,38	499,38	499,38	2.996,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	100.864,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		141.506,07	141.506,07	141.506,07	141.506,07	141.506,07	141.506,07	141.506,07	141.506,07	849.016,42

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG 0002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	UCCI - Capela do Socorro (EMAD)							
SERVIÇO:	EMAD							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.454,59	97.454,59	97.454,59	97.454,59	97.454,59	97.454,59	584.777,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	88.389,30	88.389,30	88.389,30	88.389,30	88.389,30	88.389,30	510.315,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.922,40	2.922,40	2.922,40	2.922,40	2.922,40	2.922,40	17.534,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.134,98	4.134,98	4.134,98	4.134,98	4.134,98	4.134,98	24.809,88
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.007,91	2.007,91	2.007,91	2.007,91	2.007,91	2.007,91	12.047,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.953,85	7.953,85	7.953,85	7.953,85	7.953,85	7.953,85	47.723,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.953,85	7.953,85	7.953,85	7.953,85	7.953,85	7.953,85	47.723,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.638,32	2.638,32	2.638,32	2.638,32	2.638,32	2.638,32	15.829,92
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.638,32	2.638,32	2.638,32	2.638,32	2.638,32	2.638,32	15.829,92

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.590,19	8.590,19	8.590,19	8.590,19	8.590,19	8.590,19	8.590,19	8.590,19	51.541,14
01.04.04	FGTS	7.557,14	7.557,14	7.557,14	7.557,14	7.557,14	7.557,14	7.557,14	7.557,14	45.342,84
01.04.05	PIS	944,64	944,64	944,64	944,64	944,64	944,64	944,64	944,64	5.567,94
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	510,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	4.295,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	4.295,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	1.424,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	1.424,76
01.07	BENEFÍCIOS	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	62.945,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	387,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	46.537,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	100,67	100,67	100,67	100,67	100,67	100,67	100,67	100,67	604,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	64,02
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	627,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	627,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	180,24
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	180,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	20.065,04	20.065,04	20.065,04	20.065,04	20.065,04	20.065,04	20.065,04	20.065,04	120.390,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	19.825,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	100.564,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		148.581,46	148.581,46	148.581,46	148.581,46	148.581,46	148.581,46	148.581,46	148.581,46	891.488,76

2
10

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - RIDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Alcina Pimentel Piza

SERVIÇO: ESF + ESF + PAVS

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	224.262,86	224.262,86	224.262,86	224.262,86	224.262,86	224.262,86	1.345.577,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	198.666,57	198.666,57	198.666,57	198.666,57	198.666,57	198.666,57	1.191.999,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.664,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00	10.664,00	63.984,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.311,68	10.311,68	10.311,68	10.311,68	10.311,68	10.311,68	61.870,08
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.620,61	4.620,61	4.620,61	4.620,61	4.620,61	4.620,61	27.723,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.303,55	18.303,55	18.303,55	18.303,55	18.303,55	18.303,55	109.811,30
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.303,55	18.303,55	18.303,55	18.303,55	18.303,55	18.303,55	109.811,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.068,89	6.068,89	6.068,89	6.068,89	6.068,89	6.068,89	36.413,34
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.068,89	6.068,89	6.068,89	6.068,89	6.068,89	6.068,89	36.413,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.767,73	19.767,73	19.767,73	19.767,73	19.767,73	19.767,73	118.606,38
01.04.04	FGTS	17.390,50	17.390,50	17.390,50	17.390,50	17.390,50	17.390,50	104.343,00
01.04.05	FMS	2.173,80	2.173,80	2.173,80	2.173,80	2.173,80	2.173,80	13.042,80
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	203,43	203,43	203,43	203,43	203,43	203,43	1.220,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.647,35	1.647,35	1.647,35	1.647,35	1.647,35	1.647,35	9.884,10
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.647,35	1.647,35	1.647,35	1.647,35	1.647,35	1.647,35	9.884,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	546,17	546,17	546,17	546,17	546,17	546,17	3.277,02

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	546,17	546,17	546,17	546,17	546,17	546,17	546,17	546,17	3.277,02	
01.07	BENEFÍCIOS	30.873,32	30.873,32	30.873,32	30.873,32	30.873,32	30.873,32	30.873,32	30.873,32	185.239,92	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.423,09	1.423,09	1.423,09	1.423,09	1.423,09	1.423,09	1.423,09	1.423,09	8.538,54	
01.07.02	VALE REFECÇÃO	20.880,97	20.880,97	20.880,97	20.880,97	20.880,97	20.880,97	20.880,97	20.880,97	125.285,82	
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.117,50	7.117,50	7.117,50	7.117,50	7.117,50	7.117,50	7.117,50	7.117,50	42.705,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.451,76	1.451,76	1.451,76	1.451,76	1.451,76	1.451,76	1.451,76	1.451,76	8.710,56	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	
02.02	MATERIALS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,33	4.085,33	4.085,33	4.085,33	4.085,33	4.085,33	4.085,33	4.085,33	24.511,98	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	325,33	325,33	325,33	325,33	325,33	325,33	325,33	325,33	1.951,98	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL										
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.325,53	13.325,53	13.325,53	13.325,53	13.325,53	13.325,53	13.325,53	13.325,53	79.953,18	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	884,10	884,10	884,10	884,10	884,10	884,10	884,10	884,10	5.304,60	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	18.319,26	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.329,15	23.329,15	23.329,15	23.329,15	23.329,15	23.329,15	23.329,15	139.974,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	329,15	329,15	329,15	329,15	329,15	329,15	329,15	1.974,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	2.603,23	2.603,23	2.603,23	2.603,23	2.603,23	2.603,23	2.603,23	15.619,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECUAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	9.366,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	6.107,66	6.107,66	6.107,66	6.107,66	6.107,66	6.107,66	6.107,66	36.645,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	469,84	469,84	469,84	469,84	469,84	469,84	469,84	2.819,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	519,19	519,19	519,19	519,19	519,19	519,19	519,19	3.115,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	30.711,78
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	8.174,52
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	8.174,52
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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

CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Marzo de 2025 a Agosto de 2025

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UBS Anchieta

ESF + ESB + PAVS

[illegible]

D-Design df0bbcb-3109-4514-9116-c093f9e2597d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com/br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	312.970,24
01.02.01	13ª SALÁRIO	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	55.495,04	312.970,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	110.420,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	18.403,45	110.420,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.934,24	59.934,24	59.934,24	59.934,24	59.934,24	59.934,24	59.934,24	59.934,24	359.605,44
01.04.04	FGTS	52.726,62	52.726,62	52.726,62	52.726,62	52.726,62	52.726,62	52.726,62	52.726,62	316.359,72
01.04.05	PIS	6.590,87	6.590,87	6.590,87	6.590,87	6.590,87	6.590,87	6.590,87	6.590,87	39.545,22
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	3.700,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	29.967,72
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	4.994,62	29.967,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	9.937,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	1.656,22	9.937,32
01.07	BENEFÍCIOS	102.745,05	102.745,05	102.745,05	102.745,05	102.745,05	102.745,05	102.745,05	102.745,05	616.470,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.833,05	4.833,05	4.833,05	4.833,05	4.833,05	4.833,05	4.833,05	4.833,05	28.998,30
01.07.02	VALE REFECÇÃO	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	412.893,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.532,00	141.192,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	33.386,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.634,67	4.634,67	4.634,67	4.634,67	4.634,67	4.634,67	4.634,67	4.634,67	27.808,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	6.448,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03										
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04		SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.072,19	57.072,19	57.072,19	57.072,19	57.072,19	57.072,19	342.433,14
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.080,92	3.080,92	3.080,92	3.080,92	3.080,92	3.080,92	18.485,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIQUIDACÃO PREDIAL / JARDINAGEM	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	178.143,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	10.160,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	26.737,93	26.737,93	26.737,93	26.737,93	26.737,93	26.737,93	160.427,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	737,93	737,93	737,93	737,93	737,93	737,93	4.427,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	4.208,23	4.208,23	4.208,23	4.208,23	4.208,23	4.208,23	25.249,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	18.996,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	10.689,76	10.689,76	10.689,76	10.689,76	10.689,76	10.689,76	64.138,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	185,87	185,87	185,87	185,87	185,87	185,87	1.115,22

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.320,77	4.320,77	4.320,77	4.320,77	4.320,77	4.320,77	4.320,77	25.924,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.183,12	6.183,12	6.183,12	6.183,12	6.183,12	6.183,12	6.183,12	37.098,72
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	UTILIDADE PÚBLICA	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	63.157,92
09.01.01	ÁGUA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.03	TELEFONIA	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	33.757,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.039.846,41	1.039.846,41	1.039.846,41	1.039.846,41	1.039.846,41	1.039.846,41	1.039.846,41	6.219.078,46

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


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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"							
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.775,13	524.775,13	524.775,13	524.775,13	524.775,13	524.775,13	3.148.650,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	457.012,31	457.012,31	457.012,31	457.012,31	457.012,31	457.012,31	2.742.073,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.786,40	27.786,40	27.786,40	27.786,40	27.786,40	27.786,40	166.718,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.164,18	29.164,18	29.164,18	29.164,18	29.164,18	29.164,18	174.985,08
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.812,24	10.812,24	10.812,24	10.812,24	10.812,24	10.812,24	64.873,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.830,29	42.830,29	42.830,29	42.830,29	42.830,29	42.830,29	256.981,74
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.830,29	42.830,29	42.830,29	42.830,29	42.830,29	42.830,29	256.981,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.202,10	14.202,10	14.202,10	14.202,10	14.202,10	14.202,10	85.212,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.202,10	14.202,10	14.202,10	14.202,10	14.202,10	14.202,10	85.212,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.256,49	46.256,49	46.256,49	46.256,49	46.256,49	46.256,49	277.538,94
01.04.04	FGTS	40.693,73	40.693,73	40.693,73	40.693,73	40.693,73	40.693,73	244.162,38
01.04.05	PIS	5.086,73	5.086,73	5.086,73	5.086,73	5.086,73	5.086,73	30.520,38
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,03	476,03	476,03	476,03	476,03	476,03	2.856,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.854,78	3.854,78	3.854,78	3.854,78	3.854,78	3.854,78	23.128,68
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.854,78	3.854,78	3.854,78	3.854,78	3.854,78	3.854,78	23.128,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.278,16	1.278,16	1.278,16	1.278,16	1.278,16	1.278,16	7.668,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.278,16	1.278,16	1.278,16	1.278,16	1.278,16	1.278,16	7.668,96
01.07	BENEFÍCIOS	73.192,16	73.192,16	73.192,16	73.192,16	73.192,16	73.192,16	439.152,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.480,03	3.480,03	3.480,03	3.480,03	3.480,03	3.480,03	20.880,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.069,35	49.069,35	49.069,35	49.069,35	49.069,35	49.069,35	294.416,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.872,50	16.872,50	16.872,50	16.872,50	16.872,50	16.872,50	101.235,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.770,28	3.770,28	3.770,28	3.770,28	3.770,28	3.770,28	22.621,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.094,67	4.094,67	4.094,67	4.094,67	4.094,67	4.094,67	24.568,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	674,67	674,67	674,67	674,67	674,67	674,67	4.048,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	7.320,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.785,86	48.785,86	48.785,86	48.785,86	48.785,86	48.785,86	292.715,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.861,70	1.861,70	1.861,70	1.861,70	1.861,70	1.861,70	11.170,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	142.515,12



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	944.47	944.47	944.47	944.47	944.47	944.47	944.47	5.666.82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.049,98	6.049,98	6.049,98	6.049,98	6.049,98	6.049,98	6.049,98	36.299,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	3.299,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.918,23	2.918,23	2.918,23	2.918,23	2.918,23	2.918,23	2.918,23	17.509,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECUAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	11.256,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	22.822,61	22.822,61	22.822,61	22.822,61	22.822,61	22.822,61	22.822,61	136.935,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	283,97	283,97	283,97	283,97	283,97	283,97	283,97	1.703,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	21.559,69	21.559,69	21.559,69	21.559,69	21.559,69	21.559,69	21.559,69	129.358,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	5.873,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.489,70	7.489,70	7.489,70	7.489,70	7.489,70	7.489,70	7.489,70	44.938,20
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
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	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	23.938,20
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		800.750,16	800.750,16	800.750,16	800.750,16	800.750,16	800.750,16	800.750,16	4.804.500,96

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO												
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025			CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO									
PARCERIA:			UBS Carinhoso do Céu									
UNIDADE:			ESF + ESB + PAVS									
SERVIÇO:												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		449.617,70	449.617,70	449.617,70	449.617,70	449.617,70	449.617,70	2.697.706,20			
01.01.01	SALARIO LIQUIDO		389.404,77	389.404,77	389.404,77	389.404,77	389.404,77	389.404,77	2.336.428,62			
01.01.02	ADICIONAL, INSALUBRIDADE		25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	155.520,00			
01.01.03	GRATIFICACAO		25.029,20	25.029,20	25.029,20	25.029,20	25.029,20	25.029,20	150.176,20			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO		9.263,73	9.263,73	9.263,73	9.263,73	9.263,73	9.263,73	55.582,38			
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º		36.696,24	36.696,24	36.696,24	36.696,24	36.696,24	36.696,24	220.177,44			
01.02.01	13º SALARIO		36.696,24	36.696,24	36.696,24	36.696,24	36.696,24	36.696,24	220.177,44			
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS		12.168,08	12.168,08	12.168,08	12.168,08	12.168,08	12.168,08	73.008,48			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS		12.168,08	12.168,08	12.168,08	12.168,08	12.168,08	12.168,08	73.008,48			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES		39.631,68	39.631,68	39.631,68	39.631,68	39.631,68	39.631,68	237.790,08			
01.04.04	FGTS		34.865,62	34.865,62	34.865,62	34.865,62	34.865,62	34.865,62	209.193,72			
01.04.06	PIS		4.358,22	4.358,22	4.358,22	4.358,22	4.358,22	4.358,22	26.149,32			
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		407,84	407,84	407,84	407,84	407,84	407,84	2.447,04			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º		3.302,70	3.302,70	3.302,70	3.302,70	3.302,70	3.302,70	19.816,20			
01.05.01	13º SALARIO - FGTS		3.302,70	3.302,70	3.302,70	3.302,70	3.302,70	3.302,70	19.816,20			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS		1.095,07	1.095,07	1.095,07	1.095,07	1.095,07	1.095,07	6.570,42			
01.06.01	FERIAS - FGTS		1.095,07	1.095,07	1.095,07	1.095,07	1.095,07	1.095,07	6.570,42			
01.07	BENEFICIOS		66.131,67	66.131,67	66.131,67	66.131,67	66.131,67	66.131,67	396.790,02			
01.07.01	VALE TRANSPORTE		3.415,42	3.415,42	3.415,42	3.415,42	3.415,42	3.415,42	20.492,52			
01.07.02	VALE REFEICAO		43.898,47	43.898,47	43.898,47	43.898,47	43.898,47	43.898,47	263.390,82			
01.07.03	CESTA BASICA		15.272,50	15.272,50	15.272,50	15.272,50	15.272,50	15.272,50	91.635,00			
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS		3.545,28	3.545,28	3.545,28	3.545,28	3.545,28	3.545,28	21.271,68			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-			
01.09	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-			
2	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00			
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00			

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	24.192,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	4.032,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.507,10	46.507,10	46.507,10	46.507,10	46.507,10	46.507,10	46.507,10	46.507,10	279.042,60
04.01	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	11.703,46
04.01.03	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.04	LIPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.377,27	21.377,27	21.377,27	21.377,27	21.377,27	21.377,27	21.377,27	21.377,27	128.263,62
04.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	942,08	942,08	942,08	942,08	942,08	942,08	942,08	942,08	5.652,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	31.218,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	3.018,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.963,23	2.963,23	2.963,23	2.963,23	2.963,23	2.963,23	2.963,23	2.963,23	17.779,38
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	11.526,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	50.489,52
08.01	LOCAÇÃO	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	8.414,92	50.489,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	960,32	960,32	960,32	960,32	960,32	960,32	960,32	960,32	5.761,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.454,60	7.454,60	7.454,60	7.454,60	7.454,60	7.454,60	7.454,60	7.454,60	44.727,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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

Cidade de
São Paulo

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

UBS Chácara do Conde

SERVICO:

ESF + ESB + PAVS

SERVICO:	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
Código	RUBRICAS DE DESPESAS						TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	592.427,53	692.427,53	592.427,53	592.427,53	592.427,53	3.564.566,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	522.939,87	522.939,87	522.939,87	522.939,87	522.939,87	3.137.639,22
01.01.03	GRATIFICACAO	33.023,20	33.023,20	33.023,20	33.023,20	33.023,20	198.139,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	24.258,34	24.258,34	24.258,34	24.258,34	24.258,34	145.560,04
01.01.99	PROPRIO	12.206,12	12.206,12	12.206,12	12.206,12	12.206,12	73.236,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						
01.02.01	13º SALARIO	48.351,84	48.351,84	48.351,84	48.351,84	48.351,84	290.111,04
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	48.351,84	48.351,84	48.351,84	48.351,84	48.351,84	290.111,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	16.034,79	16.034,79	16.034,79	16.034,79	16.034,79	96.208,74

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.219,70	52.219,70	52.219,70	52.219,70	52.219,70	52.219,70	52.219,70	52.219,70	313.318,20
01.04.04	FGTS	45.939,82	45.939,82	45.939,82	45.939,82	45.939,82	45.939,82	45.939,82	45.939,82	275.638,92
01.04.05	PIB	5.742,51	5.742,51	5.742,51	5.742,51	5.742,51	5.742,51	5.742,51	5.742,51	34.455,06
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	537,37	537,37	537,37	537,37	537,37	537,37	537,37	537,37	3.224,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	26.110,38
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	4.351,73	26.110,38
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	8.658,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08	8.658,48
01.07	BENEFÍCIOS	86.186,68	86.186,68	86.186,68	86.186,68	86.186,68	86.186,68	86.186,68	86.186,68	517.120,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	22.484,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	349.421,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.759,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00	118.554,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.443,33	4.443,33	4.443,33	4.443,33	4.443,33	4.443,33	4.443,33	4.443,33	26.659,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.294,67	3.294,67	3.294,67	3.294,67	3.294,67	3.294,67	3.294,67	3.294,67	19.768,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	834,67	834,67	834,67	834,67	834,67	834,67	834,67	834,67	5.008,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.543,47	63.543,47	63.543,47	63.543,47	63.543,47	63.543,47	63.543,47	63.543,47	381.260,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.691,18	2.691,18	2.691,18	2.691,18	2.691,18	2.691,18	2.691,18	2.691,18	16.147,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIQUIDAZÃO / JARDINAGEM	27.315,40	27.315,40	27.315,40	27.315,40	27.315,40	27.315,40	27.315,40	27.315,40	163.882,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.140,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	9.969,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.101,67	5.101,67	5.101,67	5.101,67	5.101,67	5.101,67	5.101,67	5.101,67	30.610,02
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	601,67	601,67	601,67	601,67	601,67	601,67	601,67	601,67	3.610,02
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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

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

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

UBS Chácara do Sol

SERVIÇO:

ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	151.779,10	151.779,10	151.779,10	151.779,10	151.779,10	151.779,10	910.674,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	136.425,27	136.425,27	136.425,27	136.425,27	136.425,27	136.425,27	818.651,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.820,80	6.820,80	6.820,80	6.820,80	6.820,80	6.820,80	40.924,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.405,84	5.405,84	5.405,84	5.405,84	5.405,84	5.405,84	32.435,04
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.127,19	3.127,19	3.127,19	3.127,19	3.127,19	3.127,19	18.763,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.387,68	12.387,68	12.387,68	12.387,68	12.387,68	12.387,68	74.326,08
01.02.01	13º SALÁRIO	12.387,68	12.387,68	12.387,68	12.387,68	12.387,68	12.387,68	74.326,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.107,25	4.107,25	4.107,25	4.107,25	4.107,25	4.107,25	24.643,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.107,25	4.107,25	4.107,25	4.107,25	4.107,25	4.107,25	24.643,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.378,63	13.378,63	13.378,63	13.378,63	13.378,63	13.378,63	80.271,78
01.04.04	FGTS	11.769,74	11.769,74	11.769,74	11.769,74	11.769,74	11.769,74	70.618,44
01.04.05	PIS	1.471,21	1.471,21	1.471,21	1.471,21	1.471,21	1.471,21	8.827,26
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	137,68	137,68	137,68	137,68	137,68	137,68	826,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.114,91	1.114,91	1.114,91	1.114,91	1.114,91	1.114,91	6.689,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.114,91	1.114,91	1.114,91	1.114,91	1.114,91	1.114,91	6.689,45
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	369,63	369,63	369,63	369,63	369,63	369,63	2.217,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	369,63	369,63	369,63	369,63	369,63	369,63	2.217,78
01.07	BENEFÍCIOS	20.334,80	20.334,80	20.334,80	20.334,80	20.334,80	20.334,80	122.008,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	973,21	973,21	973,21	973,21	973,21	973,21	5.839,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.692,03	13.692,03	13.692,03	13.692,03	13.692,03	13.692,03	82.152,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.726,50	4.726,50	4.726,50	4.726,50	4.726,50	4.726,50	28.359,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	943,06	943,06	943,06	943,06	943,06	943,06	5.658,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	16.684,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	1.224,00



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



02.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.684,08	10.684,08	10.684,08	10.684,08	10.684,08	10.684,08	10.684,08	64.104,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	587,86	587,86	587,86	587,86	587,86	587,86	587,86	3.527,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	4.368,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23.268,07	23.268,07	23.268,07	23.268,07	23.268,07	23.268,07	23.268,07	139.608,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	268,07	1.608,42
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.023,23	3.023,23	3.023,23	3.023,23	3.023,23	3.023,23	3.023,23	18.139,38
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,23	1.142,23	1.142,23	1.142,23	1.142,23	1.142,23	1.142,23	6.853,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	11.286,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.288,69	8.288,69	8.288,69	8.288,69	8.288,69	8.288,69	8.288,69	49.732,14
08.01	LOCAÇÃO	815,76	815,76	815,76	815,76	815,76	815,76	815,76	4.894,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.392,86	1.392,86	1.392,86	1.392,86	1.392,86	1.392,86	1.392,86	8.355,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	961,64	961,64	961,64	961,64	961,64	961,64	961,64	5.769,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	30.711,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	12.173,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.02	ENERGIA	928,96	928,96	928,96	928,96	928,96	928,96	928,96	5.573,76
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		254.529,03	254.529,03	254.529,03	254.529,03	254.529,03	254.529,03	254.529,03	1.527.174,18

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UBS Chácara Santo Amaro

ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	238.247,16	238.247,16	238.247,16	238.247,16	238.247,16	238.247,16	1.429.482,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	210.103,54	210.103,54	210.103,54	210.103,54	210.103,54	210.103,54	1.260.621,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.923,20	12.923,20	12.923,20	12.923,20	12.923,20	12.923,20	77.539,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.311,68	10.311,68	10.311,68	10.311,68	10.311,68	10.311,68	61.870,08
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.908,74	4.908,74	4.908,74	4.908,74	4.908,74	4.908,74	29.452,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	19.444,91	19.444,91	19.444,91	19.444,91	19.444,91	19.444,91	116.669,46
01.02.01	13ª SALÁRIO	19.444,91	19.444,91	19.444,91	19.444,91	19.444,91	19.444,91	116.669,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	38.688,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	38.688,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.000,37	21.000,37	21.000,37	21.000,37	21.000,37	21.000,37	126.002,22
01.04.04	FGTS	18.474,90	18.474,90	18.474,90	18.474,90	18.474,90	18.474,90	110.849,40
01.04.05	PIS	2.309,36	2.309,36	2.309,36	2.309,36	2.309,36	2.309,36	13.856,16
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216,11	216,11	216,11	216,11	216,11	216,11	1.296,66
01.05.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.750,07	1.750,07	1.750,07	1.750,07	1.750,07	1.750,07	10.500,42
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.750,07	1.750,07	1.750,07	1.750,07	1.750,07	1.750,07	10.500,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	580,29	580,29	580,29	580,29	580,29	580,29	3.481,74



CIDADE DE
SÃO PAULO

Saúde

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



01.06.01	FÉRIAS - FGTS	580,29	580,29	580,29	580,29	580,29	580,29	580,29	580,29	3.481,74
01.07	BENEFÍCIOS	35.175,28	35.175,28	35.175,28	35.175,28	35.175,28	35.175,28	35.175,28	35.175,28	211.051,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.740,93	1.740,93	1.740,93	1.740,93	1.740,93	1.740,93	1.740,93	1.740,93	10.445,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.545,39	23.545,39	23.545,39	23.545,39	23.545,39	23.545,39	23.545,39	23.545,39	141.272,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.108,50	8.108,50	8.108,50	8.108,50	8.108,50	8.108,50	8.108,50	8.108,50	48.651,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.780,46	1.780,46	1.780,46	1.780,46	1.780,46	1.780,46	1.780,46	1.780,46	10.682,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.900,67	2.900,67	2.900,67	2.900,67	2.900,67	2.900,67	2.900,67	2.900,67	17.404,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	390,67	390,67	390,67	390,67	390,67	390,67	390,67	390,67	2.344,02
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.702,27	13.702,27	13.702,27	13.702,27	13.702,27	13.702,27	13.702,27	13.702,27	82.213,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.002,60	1.002,60	1.002,60	1.002,60	1.002,60	1.002,60	1.002,60	1.002,60	6.015,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	20.048,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.347,94	8.347,94	8.347,94	8.347,94	8.347,94	8.347,94	8.347,94	8.347,94	50.087,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,94	347,94	347,94	347,94	347,94	347,94	347,94	347,94	2.087,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.423,23	2.423,23	2.423,23	2.423,23	2.423,23	2.423,23	2.423,23	2.423,23	14.539,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	8.286,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



✓

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



SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

[illegible]

04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	629,15	629,15	629,15	629,15	629,15	629,15	629,15	3.774,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	3.323,23	3.323,23	3.323,23	3.323,23	3.323,23	3.323,23	3.323,23	19.939,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	13.686,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	29.704,58	29.704,58	29.704,58	29.704,58	29.704,58	29.704,58	29.704,58	178.227,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	2.013,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.682,99	13.682,99	13.682,99	13.682,99	13.682,99	13.682,99	13.682,99	82.097,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.651,57	7.651,57	7.651,57	7.651,57	7.651,57	7.651,57	7.651,57	45.909,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.034,42	8.034,42	8.034,42	8.034,42	8.034,42	8.034,42	8.034,42	48.206,52
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.764,14	6.764,14	6.764,14	6.764,14	6.764,14	6.764,14	6.764,14	40.584,84
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.364,14	3.364,14	3.364,14	3.364,14	3.364,14	3.364,14	3.364,14	20.184,84
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		883.222,50	883.222,50	883.222,50	883.222,50	883.222,50	883.222,50	883.222,50	5.299.335,00

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



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

UBS Jardim Eliane

SERVIÇO:

ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	860.341,92	860.341,92	860.341,92	860.341,92	860.341,92	860.341,92	5.162.051,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	747.403,71	747.403,71	747.403,71	747.403,71	747.403,71	747.403,71	4.484.422,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.330,40	51.330,40	51.330,40	51.330,40	51.330,40	51.330,40	307.982,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	263.290,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.726,11	17.726,11	17.726,11	17.726,11	17.726,11	17.726,11	106.356,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	421.308,54
01.02.01	13º SALÁRIO	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	421.308,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	139.713,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	139.713,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.835,06	75.835,06	75.835,06	75.835,06	75.835,06	75.835,06	455.010,36
01.04.04	FGTS	66.715,21	66.715,21	66.715,21	66.715,21	66.715,21	66.715,21	400.291,26
01.04.05	PIIS	8.339,46	8.339,46	8.339,46	8.339,46	8.339,46	8.339,46	50.036,76
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	780,39	780,39	780,39	780,39	780,39	780,39	4.682,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	37.918,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	37.918,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.095,63	2.095,63	2.095,63	2.095,63	2.095,63	2.095,63	12.573,78
01.07	BENEFÍCIOS	127.944,20	127.944,20	127.944,20	127.944,20	127.944,20	127.944,20	767.665,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	35.494,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.857,86	85.857,86	85.857,86	85.857,86	85.857,86	85.857,86	515.147,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.305,00	29.305,00	29.305,00	29.305,00	29.305,00	29.305,00	175.830,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.865,55	6.865,55	6.865,55	6.865,55	6.865,55	6.865,55	41.193,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	28.608,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	7.248,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.525,16	36.525,16	36.525,16	36.525,16	36.525,16	36.525,16	36.525,16	219.150,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.024,28	4.024,28	4.024,28	4.024,28	4.024,28	4.024,28	4.024,28	24.145,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	955,49	955,49	955,49	955,49	955,49	955,49	955,49	5.732,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.841,30	4.841,30	4.841,30	4.841,30	4.841,30	4.841,30	4.841,30	29.047,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	841,30	841,30	841,30	841,30	841,30	841,30	841,30	5.047,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	25.206,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	12.006,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.675,69	13.675,69	13.675,69	13.675,69	13.675,69	13.675,69	13.675,69	82.054,14
08.01	LOCAÇÃO	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	743,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	4.059,64	4.059,64	4.059,64	4.059,64	4.059,64	4.059,64	4.059,64	24.357,84
08.01.03	ADMINISTRATIVOS	9.492,13	9.492,13	9.492,13	9.492,13	9.492,13	9.492,13	9.492,13	56.692,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	38.061,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	38.061,60
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	1.240.645,02	7.443.870,12

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

UBS Jardim Lucélia

SERVIÇO:

ESF + ESB + PAVS

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	558.141,38	558.141,38	558.141,38	558.141,38	558.141,38	558.141,38	3.348.848,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	484.757,84	484.757,84	484.757,84	484.757,84	484.757,84	484.757,84	2.908.547,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.948,80	31.948,80	31.948,80	31.948,80	31.948,80	31.948,80	191.692,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.935,04	29.935,04	29.935,04	29.935,04	29.935,04	29.935,04	179.610,24
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.499,70	11.499,70	11.499,70	11.499,70	11.499,70	11.499,70	68.998,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.553,56	45.553,56	45.553,56	45.553,56	45.553,56	45.553,56	273.321,36
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.553,56	45.553,56	45.553,56	45.553,56	45.553,56	45.553,56	273.321,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.104,71	15.104,71	15.104,71	15.104,71	15.104,71	15.104,71	90.628,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.104,71	15.104,71	15.104,71	15.104,71	15.104,71	15.104,71	90.628,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.197,52	49.197,52	49.197,52	49.197,52	49.197,52	49.197,52	295.185,12
01.04.04	FGTS	43.281,09	43.281,09	43.281,09	43.281,09	43.281,09	43.281,09	259.686,54
01.04.05	PIS	5.410,16	5.410,16	5.410,16	5.410,16	5.410,16	5.410,16	32.450,96
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	506,27	506,27	506,27	506,27	506,27	506,27	3.037,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.099,87	4.099,87	4.099,87	4.099,87	4.099,87	4.099,87	24.599,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.099,87	4.099,87	4.099,87	4.099,87	4.099,87	4.099,87	24.599,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.359,35	1.359,35	1.359,35	1.359,35	1.359,35	1.359,35	8.156,10
01.07	BENEFÍCIOS	80.037,16	80.037,16	80.037,16	80.037,16	80.037,16	80.037,16	480.222,96

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	3.747,49	22.484,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	63.712,34	63.712,34	63.712,34	63.712,34	63.712,34	63.712,34	63.712,34	322.274,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.359,00	18.359,00	18.359,00	18.359,00	18.359,00	18.359,00	18.359,00	110.154,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.218,33	4.218,33	4.218,33	4.218,33	4.218,33	4.218,33	4.218,33	25.309,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	21.552,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	4.032,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.728,31	55.728,31	55.728,31	55.728,31	55.728,31	55.728,31	55.728,31	334.369,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.429,19	2.429,19	2.429,19	2.429,19	2.429,19	2.429,19	2.429,19	14.575,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIQUID. PREDIAL / JARDINAGEM	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	178.143,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.171,30	1.171,30	1.171,30	1.171,30	1.171,30	1.171,30	1.171,30	7.027,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.262,89	5.262,89	5.262,89	5.262,89	5.262,89	5.262,89	5.262,89	31.577,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	587,57	587,57	587,57	587,57	587,57	587,57	587,57	3.525,42
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.049,23	5.049,23	5.049,23	5.049,23	5.049,23	5.049,23	5.049,23	30.295,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	15.469,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	14.826,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



08.01	LOCAÇÃO	27.700,55	27.700,55	27.700,55	27.700,55	27.700,55	27.700,55	27.700,55	166.203,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	526,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.612,78	2.612,78	2.612,78	2.612,78	2.612,78	2.612,78	2.612,78	15.676,68
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.947,72	8.947,72	8.947,72	8.947,72	8.947,72	8.947,72	8.947,72	53.686,32
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
09.01.03	TELEFONIA	3.747,72	3.747,72	3.747,72	3.747,72	3.747,72	3.747,72	3.747,72	22.486,32
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		862.774,25	862.774,25	862.774,25	862.774,25	862.774,25	862.774,25	862.774,25	5.176.645,50

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:	CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO								
UNIDADE:	UBS Jardim Novo Horizonte								
SERVIÇO:	ESF + ESB + PAVS								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	536.018,79	536.018,79	536.018,79	536.018,79	536.018,79	536.018,79	3.216.112,74	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	463.318,25	463.318,25	463.318,25	463.318,25	463.318,25	463.318,25	2.779.909,50	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.721,60	31.721,60	31.721,60	31.721,60	31.721,60	31.721,60	190.329,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.935,04	29.935,04	29.935,04	29.935,04	29.935,04	29.935,04	179.610,24	

01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.043,90	11.043,90	11.043,90	11.043,90	11.043,90	11.043,90	11.043,90	11.043,90	66.263,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	262.488,00
01.02.01	13º SALÁRIO	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	43.748,00	262.488,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	87.041,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	14.506,89	87.041,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.247,51	47.247,51	47.247,51	47.247,51	47.247,51	47.247,51	47.247,51	47.247,51	283.488,06
01.04.04	FGTS	41.565,58	41.565,58	41.565,58	41.565,58	41.565,58	41.565,58	41.565,58	41.565,58	249.393,48
01.04.05	PIS	5.195,73	5.195,73	5.195,73	5.195,73	5.195,73	5.195,73	5.195,73	5.195,73	31.174,38
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	486,20	486,20	486,20	486,20	486,20	486,20	486,20	486,20	2.917,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	23.624,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	3.937,37	23.624,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	7.833,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	1.305,55	7.833,30
01.07	BENEFÍCIOS	79.374,94	79.374,94	79.374,94	79.374,94	79.374,94	79.374,94	79.374,94	79.374,94	478.249,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.826,95	3.826,95	3.826,95	3.826,95	3.826,95	3.826,95	3.826,95	3.826,95	22.961,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.085,73	53.085,73	53.085,73	53.085,73	53.085,73	53.085,73	53.085,73	53.085,73	318.514,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.206,75	18.206,75	18.206,75	18.206,75	18.206,75	18.206,75	18.206,75	18.206,75	109.240,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.255,51	4.255,51	4.255,51	4.255,51	4.255,51	4.255,51	4.255,51	4.255,51	25.533,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.02.02	MATERIALS DE CONSUMO - OUTROS	3.894,67	3.894,67	3.894,67	3.894,67	3.894,67	3.894,67	3.894,67	3.894,67	23.368,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.034,67	1.034,67	1.034,67	1.034,67	1.034,67	1.034,67	1.034,67	1.034,67	6.208,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.070,64	26.070,64	26.070,64	26.070,64	26.070,64	26.070,64	26.070,64	26.070,64	156.423,84
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	13.836,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	780,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	7.484,40
04.02	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.151,38	2.151,38	2.151,38	2.151,38	2.151,38	2.151,38	2.151,38	2.151,38	12.908,28



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	9.350,64
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	592,94	592,94	592,94	592,94	592,94	592,94	592,94	3.557,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.429,23	5.429,23	5.429,23	5.429,23	5.429,23	5.429,23	5.429,23	32.575,38
05.01	MANUTENÇÃO	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	15.469,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.851,00	2.851,00	2.851,00	2.851,00	2.851,00	2.851,00	2.851,00	17.106,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.730,27	10.730,27	10.730,27	10.730,27	10.730,27	10.730,27	10.730,27	64.381,62
08.01	LOCAÇÃO	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	37.087,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE INOVEIS	4.084,41	4.084,41	4.084,41	4.084,41	4.084,41	4.084,41	4.084,41	24.506,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	21.886,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	21.886,32
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		780.012,96	780.012,96	780.012,96	780.012,96	780.012,96	780.012,96	780.012,96	4.580.077,76

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

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

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE: UBS Jardim Orion/Guaranhuçu
SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	698.907,69	698.907,69	698.907,69	698.907,69	698.907,69	698.907,69	4.193.446,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	603.429,70	603.429,70	603.429,70	603.429,70	603.429,70	603.429,70	3.620.578,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.102,40	41.102,40	41.102,40	41.102,40	41.102,40	41.102,40	246.614,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.975,60	39.975,60	39.975,60	39.975,60	39.975,60	39.975,60	239.853,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.399,99	14.399,99	14.399,99	14.399,99	14.399,99	14.399,99	86.399,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.042,41	57.042,41	57.042,41	57.042,41	57.042,41	57.042,41	342.254,48
01.02.01	13º SALÁRIO	57.042,41	57.042,41	57.042,41	57.042,41	57.042,41	57.042,41	342.254,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.915,40	18.915,40	18.915,40	18.915,40	18.915,40	18.915,40	113.492,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.915,40	18.915,40	18.915,40	18.915,40	18.915,40	18.915,40	113.492,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.605,39	61.605,39	61.605,39	61.605,39	61.605,39	61.605,39	369.632,34
01.04.04	FGTS	54.196,80	54.196,80	54.196,80	54.196,80	54.196,80	54.196,80	325.180,80
01.04.05	PIS	6.774,63	6.774,63	6.774,63	6.774,63	6.774,63	6.774,63	40.647,78
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	3.803,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.133,89	5.133,89	5.133,89	5.133,89	5.133,89	5.133,89	30.803,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.133,89	5.133,89	5.133,89	5.133,89	5.133,89	5.133,89	30.803,34
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.702,30	1.702,30	1.702,30	1.702,30	1.702,30	1.702,30	10.213,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.702,30	1.702,30	1.702,30	1.702,30	1.702,30	1.702,30	10.213,80
01.07	BENEFÍCIOS	103.631,08	103.631,08	103.631,08	103.631,08	103.631,08	103.631,08	621.786,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.319,08	5.319,08	5.319,08	5.319,08	5.319,08	5.319,08	31.914,48
01.07.02	VALE REFEEÇÃO	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	68.815,56	412.893,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.932,00	23.932,00	23.932,00	23.932,00	23.932,00	23.932,00	143.592,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	5.564,44	33.386,64
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	31.584,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	8.664,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	7.320,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.588,02	59.588,02	59.588,02	59.588,02	59.588,02	59.588,02	59.588,02	357.528,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	16.680,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	2.780,06	16.680,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIQUIDACÃO PREDIAL / JARDINAGEM	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	142.515,12
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05	9.120,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34	15.700,34	94.202,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	700,34	700,34	700,34	700,34	700,34	700,34	700,34	4.202,04
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	38.881,38
05.01	MANUTENÇÃO	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	6.480,23	38.881,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	21.565,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	17.316,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	273.405,30
08.01	LOCAÇÃO	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	45.567,55	273.405,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	247,83	247,83	247,83	247,83	247,83	247,83	247,83	1.486,98
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	18.894,09	18.894,09	18.894,09	18.894,09	18.894,09	18.894,09	18.894,09	113.364,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.795,27	17.795,27	17.795,27	17.795,27	17.795,27	17.795,27	17.795,27	106.771,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	51.782,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.170,60	10.170,60	10.170,60	10.170,60	10.170,60	10.170,60	10.170,60	10.170,60	61.023,60
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	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.03	TELEFONIA	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	26.223,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.092.108,90	1.092.108,90	1.092.108,90	1.092.108,90	1.092.108,90	1.092.108,90	1.092.108,90	1.092.108,90	6.562.653,40

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva

SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS

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	676.186,78	676.186,78	676.186,78	676.186,78	676.186,78	676.186,78	4.057.120,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	601.801,64	601.801,64	601.801,64	601.801,64	601.801,64	601.801,64	3.610.809,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.362,40	25.362,40	25.362,40	25.362,40	25.362,40	25.362,40	152.174,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	35.090,88	35.090,88	35.090,88	35.090,88	35.090,88	35.090,88	210.545,28
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	13.931,86	13.931,86	13.931,86	13.931,86	13.931,86	13.931,86	83.591,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	55.187,99	55.187,99	55.187,99	55.187,99	55.187,99	55.187,99	331.127,94
01.02.01	13ª SALÁRIO	55.187,99	55.187,99	55.187,99	55.187,99	55.187,99	55.187,99	331.127,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.298,92	18.298,92	18.298,92	18.298,92	18.298,92	18.298,92	109.793,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.298,92	18.298,92	18.298,92	18.298,92	18.298,92	18.298,92	109.793,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.602,92	59.602,92	59.602,92	59.602,92	59.602,92	59.602,92	357.617,52
01.04.04	FGTS	52.435,09	52.435,09	52.435,09	52.435,09	52.435,09	52.435,09	314.610,54



D4Sign d9db0bc3109-451f-9116-c0939a3597d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com/bovverifica>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, 5º.



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



2

7

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	600.542,27	600.542,27	600.542,27	600.542,27	600.542,27	600.542,27	3.603.253,62
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	535.525,52	535.525,52	535.525,52	535.525,52	535.525,52	535.525,52	3.213.153,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.458,40	22.458,40	22.458,40	22.458,40	22.458,40	22.458,40	134.750,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	30.185,04	30.185,04	30.185,04	30.185,04	30.185,04	30.185,04	181.110,24
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.373,31	12.373,31	12.373,31	12.373,31	12.373,31	12.373,31	74.239,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.014,15	49.014,15	49.014,15	49.014,15	49.014,15	49.014,15	294.084,90
01.02.01	13º SALARIO	49.014,15	49.014,15	49.014,15	49.014,15	49.014,15	49.014,15	294.084,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	16.251,59	16.251,59	16.251,59	16.251,59	16.251,59	16.251,59	97.509,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	16.251,59	16.251,59	16.251,59	16.251,59	16.251,59	16.251,59	97.509,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.935,19	52.935,19	52.935,19	52.935,19	52.935,19	52.935,19	317.611,14
01.04.04	FGTS	46.569,22	46.569,22	46.569,22	46.569,22	46.569,22	46.569,22	279.415,32
01.04.05	PIIS	5.821,08	5.821,08	5.821,08	5.821,08	5.821,08	5.821,08	34.926,48
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	544,89	544,89	544,89	544,89	544,89	544,89	3.269,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.411,46	4.411,46	4.411,46	4.411,46	4.411,46	4.411,46	26.468,76
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	4.411,46	4.411,46	4.411,46	4.411,46	4.411,46	4.411,46	26.468,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	1.462,62	1.462,62	1.462,62	1.462,62	1.462,62	1.462,62	8.775,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	1.462,62	1.462,62	1.462,62	1.462,62	1.462,62	1.462,62	8.775,72
01.07	BENEFICIOS	83.609,16	83.609,16	83.609,16	83.609,16	83.609,16	83.609,16	501.654,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.279,48	4.279,48	4.279,48	4.279,48	4.279,48	4.279,48	25.678,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	341.278,08
01.07.03	CESTA BASICA	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	116.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	30.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.208,44	76.208,44	76.208,44	76.208,44	76.208,44	76.208,44	457.250,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	16.950,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.193,41	36.193,41	36.193,41	36.193,41	36.193,41	36.193,41	217.160,46
04.01.06	LIMEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	213.772,68



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



SALMON

[illegible]

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Jardim Três Corações

SERVIÇO: ESF + ES8 + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	860.341,92	860.341,92	860.341,92	860.341,92	860.341,92	860.341,92	5.162.051,52
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	747.403,71	747.403,71	747.403,71	747.403,71	747.403,71	747.403,71	4.484.422,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.330,40	51.330,40	51.330,40	51.330,40	51.330,40	51.330,40	307.982,40
01.01.03	GRATIFICACAO	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	263.290,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	17.726,11	17.726,11	17.726,11	17.726,11	17.726,11	17.726,11	108.366,66
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	421.308,54
01.02.01	13º SALARIO	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	70.218,09	421.308,54
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	139.713,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	23.285,65	139.713,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	75.835,06	75.835,06	75.835,06	75.835,06	75.835,06	75.835,06	455.010,36
01.04.04	FGTS	66.715,21	66.715,21	66.715,21	66.715,21	66.715,21	66.715,21	400.291,28
01.04.05	PIS	8.339,46	8.339,46	8.339,46	8.339,46	8.339,46	8.339,46	50.026,76
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	780,39	780,39	780,39	780,39	780,39	780,39	4.662,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	37.918,32
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	6.319,72	37.918,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	2.095,63	2.095,63	2.095,63	2.095,63	2.095,63	2.095,63	12.573,78
01.07	BENEFICIOS	127.944,20	127.944,20	127.944,20	127.944,20	127.944,20	127.944,20	767.665,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	35.494,74
01.07.02	VALE REFEICAO	85.857,86	85.857,86	85.857,86	85.857,86	85.857,86	85.857,86	515.147,16
01.07.03	CESTA BASICA	29.305,00	29.305,00	29.305,00	29.305,00	29.305,00	29.305,00	175.830,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.865,55	6.865,55	6.865,55	6.865,55	6.865,55	6.865,55	41.193,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.194,67	4.194,67	4.194,67	4.194,67	4.194,67	4.194,67	25.168,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	1.074,67	6.448,02



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	7.320,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	222.943,98
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	37.157,33	222.943,98
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.965,03	3.965,03	3.965,03	3.965,03	3.965,03	3.965,03	3.965,03	23.790,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.436,39	31.436,39	31.436,39	31.436,39	31.436,39	31.436,39	31.436,39	188.612,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.656,91	1.656,91	1.656,91	1.656,91	1.656,91	1.656,91	1.656,91	9.941,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	37.817,80	37.817,80	37.817,80	37.817,80	37.817,80	37.817,80	37.817,80	228.906,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	817,80	817,80	817,80	817,80	817,80	817,80	817,80	4.906,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	44.827,38
05.01	MANUTENÇÃO	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	7.471,23	44.827,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.050,23	5.050,23	5.050,23	5.050,23	5.050,23	5.050,23	5.050,23	30.301,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	14.526,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	57.079,02
08.01	LOCAÇÃO	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	9.513,17	57.079,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.574,73	1.574,73	1.574,73	1.574,73	1.574,73	1.574,73	1.574,73	9.448,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.938,44	7.938,44	7.938,44	7.938,44	7.938,44	7.938,44	7.938,44	47.630,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	38.179,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	38.179,50
09.01.03	TELEFONIA	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	38.179,50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-



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

[illegible]

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



SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Periodo: Março de 2025 a Agosto de 2025

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

ESF + ESB + PAVS

[illegible]



D55ign d5dbbccc-509-451-9116-c093993597d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.idsign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, 82.

07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	20.887,77	20.887,77	20.887,77	20.887,77	20.887,77	20.887,77	125.326,62	-
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	531,79	531,79	531,79	531,79	531,79	531,79	3.190,74	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE MOVEIS	19.533,04	19.533,04	19.533,04	19.533,04	19.533,04	19.533,04	117.156,24	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	822,94	822,94	822,94	822,94	822,94	822,94	4.937,64	-
08.01.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,22	3.477,22	3.477,22	3.477,22	3.477,22	3.477,22	20.863,32	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	-
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	-
09.01.02	ENERGIA	1.977,22	1.977,22	1.977,22	1.977,22	1.977,22	1.977,22	11.863,32	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	522.354,81	522.354,81	522.354,81	522.354,81	522.354,81	522.354,81	3.134.128,86	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Parque Residencial Cocaia Independente

SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	820.227,44	820.227,44	820.227,44	820.227,44	820.227,44	820.227,44	4.921.364,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	707.918,69	707.918,69	707.918,69	707.918,69	707.918,69	707.918,69	4.247.512,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	46.621,60	46.621,60	46.621,60	46.621,60	46.621,60	46.621,60	279.729,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.787,54	48.787,54	48.787,54	48.787,54	48.787,54	48.787,54	292.725,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.899,61	16.899,61	16.899,61	16.899,61	16.899,61	16.899,61	101.397,86
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	401.664,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-

01.02.01	13º SALÁRIO	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	66.944,08	401.664,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	133.189,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	22.198,23	133.189,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.299,19	72.299,19	72.299,19	72.299,19	72.299,19	72.299,19	72.299,19	72.299,19	433.795,14
01.04.04	FGTS	63.604,55	63.604,55	63.604,55	63.604,55	63.604,55	63.604,55	63.604,55	63.604,55	381.627,30
01.04.05	PIIS	7.950,61	7.950,61	7.950,61	7.950,61	7.950,61	7.950,61	7.950,61	7.950,61	47.703,66
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	744,03	744,03	744,03	744,03	744,03	744,03	744,03	744,03	4.484,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	36.150,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	6.025,05	36.150,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.997,78	1.997,78	1.997,78	1.997,78	1.997,78	1.997,78	1.997,78	1.997,78	11.986,68
01.07	BENEFÍCIOS	116.619,97	116.619,97	116.619,97	116.619,97	116.619,97	116.619,97	116.619,97	116.619,97	699.719,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.580,90	5.580,90	5.580,90	5.580,90	5.580,90	5.580,90	5.580,90	5.580,90	33.485,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	77.983,07	77.983,07	77.983,07	77.983,07	77.983,07	77.983,07	77.983,07	77.983,07	467.898,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.818,50	26.818,50	26.818,50	26.818,50	26.818,50	26.818,50	26.818,50	26.818,50	160.911,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.237,50	6.237,50	6.237,50	6.237,50	6.237,50	6.237,50	6.237,50	6.237,50	37.425,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	27.888,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	6.768,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	7.320,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.501,22	36.501,22	36.501,22	36.501,22	36.501,22	36.501,22	36.501,22	36.501,22	219.007,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.491,04	3.491,04	3.491,04	3.491,04	3.491,04	3.491,04	3.491,04	3.491,04	20.946,24
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	8.128,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	15.789,61	15.789,61	15.789,61	15.789,61	15.789,61	15.789,61	15.789,61	15.789,61	94.737,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	789,61	789,61	789,61	789,61	789,61	789,61	789,61	789,61	4.737,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	19.549,38
05.01	MANUTENÇÃO	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	3.258,23	19.549,38



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	13.296,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	11.811,28	11.811,28	11.811,28	11.811,28	11.811,28	11.811,28	11.811,28	70.867,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	552,44	552,44	552,44	552,44	552,44	552,44	552,44	3.314,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.334,65	3.334,65	3.334,65	3.334,65	3.334,65	3.334,65	3.334,65	20.007,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.924,19	7.924,19	7.924,19	7.924,19	7.924,19	7.924,19	7.924,19	47.545,14
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.507,53	5.507,53	5.507,53	5.507,53	5.507,53	5.507,53	5.507,53	33.045,18
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.187.377,61	1.187.377,61	1.187.377,61	1.187.377,61	1.187.377,61	1.187.377,61	1.187.377,61	7.124.265,66

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



CIDADE DE
SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Shangri-la/Etus

10

SERVIÇO:

ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	448.849,35	448.849,35	448.849,35	448.849,35	448.849,35	448.849,35	2.693.096,10
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	392.529,51	392.529,51	392.529,51	392.529,51	392.529,51	392.529,51	2.355.177,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.813,60	22.813,60	22.813,60	22.813,60	22.813,60	22.813,60	138.881,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.258,34	24.258,34	24.258,34	24.258,34	24.258,34	24.258,34	145.550,04
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.247,90	9.247,90	9.247,90	9.247,90	9.247,90	9.247,90	55.487,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.633,49	36.633,49	36.633,49	36.633,49	36.633,49	36.633,49	219.800,94
01.02.01	13º SALARIO	36.633,49	36.633,49	36.633,49	36.633,49	36.633,49	36.633,49	219.800,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	12.147,14	12.147,14	12.147,14	12.147,14	12.147,14	12.147,14	72.882,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	12.147,14	12.147,14	12.147,14	12.147,14	12.147,14	12.147,14	72.882,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.564,00	39.564,00	39.564,00	39.564,00	39.564,00	39.564,00	237.384,00
01.04.04	FGTS	34.806,07	34.806,07	34.806,07	34.806,07	34.806,07	34.806,07	208.836,42
01.04.05	PIIS	4.350,77	4.350,77	4.350,77	4.350,77	4.350,77	4.350,77	26.104,62
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	407,16	407,16	407,16	407,16	407,16	407,16	2.442,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.297,06	3.297,06	3.297,06	3.297,06	3.297,06	3.297,06	19.782,36
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	3.297,06	3.297,06	3.297,06	3.297,06	3.297,06	3.297,06	19.782,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22	6.559,32
01.06.01	FERIAS - FGTS	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22	6.559,32
01.07	BENEFICIOS	60.897,53	60.897,53	60.897,53	60.897,53	60.897,53	60.897,53	365.385,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.664,75	2.664,75	2.664,75	2.664,75	2.664,75	2.664,75	15.988,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.194,56	41.194,56	41.194,56	41.194,56	41.194,56	41.194,56	247.167,38
01.07.03	CESTA BASICA	13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	83.916,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.052,22	3.052,22	3.052,22	3.052,22	3.052,22	3.052,22	18.313,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	16.248,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.730,84	48.730,84	48.730,84	48.730,84	48.730,84	48.730,84	292.385,04
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.861,70	1.861,70	1.861,70	1.861,70	1.861,70	1.861,70	11.170,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	142.515,12



CIDADE DE
SÃO PAULO

Saúde

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



04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	760,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	849,45	849,45	849,45	849,45	849,45	849,45	849,45	5.096,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.738,13	7.738,13	7.738,13	7.738,13	7.738,13	7.738,13	7.738,13	46.428,78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	43.636,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	465,41	465,41	465,41	465,41	465,41	465,41	465,41	2.792,46
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	4.213,23	4.213,23	4.213,23	4.213,23	4.213,23	4.213,23	4.213,23	25.279,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	10.453,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	14.826,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	11.632,68	11.632,68	11.632,68	11.632,68	11.632,68	11.632,68	11.632,68	69.796,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	402,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.365,56	3.365,56	3.365,56	3.365,56	3.365,56	3.365,56	3.365,56	20.193,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	29.514,00
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.03	TELEFONIA	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	16.914,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		683.523,67	683.523,67	683.523,67	683.523,67	683.523,67	683.523,67	683.523,67	4.101.142,02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO



**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

UNIDADE: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

SERVIÇO: UBS Vargemha
ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	789.801,87	789.801,87	789.801,87	789.801,87	789.801,87	789.801,87	4.738.811,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	696.414,64	696.414,64	696.414,64	696.414,64	696.414,64	696.414,64	4.118.487,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.232,80	43.232,80	43.232,80	43.232,80	43.232,80	43.232,80	259.396,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	43.881,70	263.290,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.272,73	16.272,73	16.272,73	16.272,73	16.272,73	16.272,73	97.636,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	64.460,85	64.460,85	64.460,85	64.460,85	64.460,85	64.460,85	386.765,10
01.02.01	13º SALÁRIO	64.460,85	64.460,85	64.460,85	64.460,85	64.460,85	64.460,85	386.765,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.374,19	21.374,19	21.374,19	21.374,19	21.374,19	21.374,19	128.245,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.374,19	21.374,19	21.374,19	21.374,19	21.374,19	21.374,19	128.245,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69.617,32	69.617,32	69.617,32	69.617,32	69.617,32	69.617,32	417.703,92
01.04.04	FGTS	61.245,22	61.245,22	61.245,22	61.245,22	61.245,22	61.245,22	367.471,32
01.04.05	PIS	7.655,68	7.655,68	7.655,68	7.655,68	7.655,68	7.655,68	45.934,08
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	716,42	716,42	716,42	716,42	716,42	716,42	4.298,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.801,56	5.801,56	5.801,56	5.801,56	5.801,56	5.801,56	34.809,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.801,56	5.801,56	5.801,56	5.801,56	5.801,56	5.801,56	34.809,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.923,61	1.923,61	1.923,61	1.923,61	1.923,61	1.923,61	11.541,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.923,61	1.923,61	1.923,61	1.923,61	1.923,61	1.923,61	11.541,66
01.07	BENEFÍCIOS	110.561,90	110.561,90	110.561,90	110.561,90	110.561,90	110.561,90	663.371,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.897,66	4.897,66	4.897,66	4.897,66	4.897,66	4.897,66	29.385,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.632,80	74.632,80	74.632,80	74.632,80	74.632,80	74.632,80	447.796,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.332,00	25.332,00	25.332,00	25.332,00	25.332,00	25.332,00	151.992,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.699,44	5.699,44	5.699,44	5.699,44	5.699,44	5.699,44	34.196,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33	30.487,98

R

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.021,33	1.021,33	1.021,33	1.021,33	1.021,33	1.021,33	1.021,33	6.127,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	420.038,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	70.006,41	420.038,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.372,54	3.372,54	3.372,54	3.372,54	3.372,54	3.372,54	3.372,54	20.235,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIQUIDACAO PREDIAL / JARDINAGEM	33.253,53	33.253,53	33.253,53	33.253,53	33.253,53	33.253,53	33.253,53	199.521,18
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.140,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.754,95	1.754,95	1.754,95	1.754,95	1.754,95	1.754,95	1.754,95	10.529,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	25.658,87	25.658,87	25.658,87	25.658,87	25.658,87	25.658,87	25.658,87	153.953,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	24.935,04	24.935,04	24.935,04	24.935,04	24.935,04	24.935,04	24.935,04	149.610,24
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	723,83	723,83	723,83	723,83	723,83	723,83	723,83	4.342,98
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	21.199,38
05.01	MANUTENÇÃO	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	3.533,23	21.199,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	14.946,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	81.798,42
08.01	LOCAÇÃO	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	13.633,07	81.798,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	769,29	769,29	769,29	769,29	769,29	769,29	769,29	4.615,74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.291,24	11.291,24	11.291,24	11.291,24	11.291,24	11.291,24	11.291,24	67.747,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.572,54	1.572,54	1.572,54	1.572,54	1.572,54	1.572,54	1.572,54	9.435,24
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	52.889,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	8.814,88	52.889,28
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
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

40

R

09.01.03	TELEFONIA	4.714,88	4.714,88	4.714,88	4.714,88	4.714,88	4.714,88	4.714,88	28.289,28
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.191.769,09	1.191.769,09	1.191.769,09	1.191.769,09	1.191.769,09	1.191.769,09	1.191.769,09	7.150.614,54

10

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

SERVIÇO:

UBS Vila Natal
ESF + ESB + PAVS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	687.968,81	687.968,81	687.968,81	687.968,81	687.968,81	687.968,81	4.127.812,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	601.728,18	601.728,18	601.728,18	601.728,18	601.728,18	601.728,18	3.610.369,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.996,00	37.996,00	37.996,00	37.996,00	37.996,00	37.996,00	227.976,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.070,02	34.070,02	34.070,02	34.070,02	34.070,02	34.070,02	204.420,12
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.174,61	14.174,61	14.174,61	14.174,61	14.174,61	14.174,61	86.047,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.149,58	56.149,58	56.149,58	56.149,58	56.149,58	56.149,58	336.897,48
01.02.01	13º SALÁRIO	56.149,58	56.149,58	56.149,58	56.149,58	56.149,58	56.149,58	336.897,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.619,35	18.619,35	18.619,35	18.619,35	18.619,35	18.619,35	111.716,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.619,35	18.619,35	18.619,35	18.619,35	18.619,35	18.619,35	111.716,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.641,23	60.641,23	60.641,23	60.641,23	60.641,23	60.641,23	363.847,38
01.04.04	FGTS	53.348,57	53.348,57	53.348,57	53.348,57	53.348,57	53.348,57	320.091,42
01.04.05	PIS	6.668,61	6.668,61	6.668,61	6.668,61	6.668,61	6.668,61	40.011,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.053,53	5.053,53	5.053,53	5.053,53	5.053,53	5.053,53	30.321,18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.053,53	5.053,53	5.053,53	5.053,53	5.053,53	5.053,53	30.321,18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.675,68	1.675,68	1.675,68	1.675,68	1.675,68	1.675,68	10.054,08

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.675,68	1.675,68	1.675,68	1.675,68	1.675,68	1.675,68	1.675,68	10.054,08
01.07	BENEFÍCIOS	97.856,78	97.856,78	97.856,78	97.856,78	97.856,78	97.856,78	97.856,78	587.140,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.273,24	4.273,24	4.273,24	4.273,24	4.273,24	4.273,24	4.273,24	25.639,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.111,65	66.111,65	66.111,65	66.111,65	66.111,65	66.111,65	66.111,65	398.689,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.445,50	22.445,50	22.445,50	22.445,50	22.445,50	22.445,50	22.445,50	134.673,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.026,39	5.026,39	5.026,39	5.026,39	5.026,39	5.026,39	5.026,39	30.158,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.448,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	26.688,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	5.328,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.674,85	25.674,85	25.674,85	25.674,85	25.674,85	25.674,85	25.674,85	154.049,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.987,43	2.987,43	2.987,43	2.987,43	2.987,43	2.987,43	2.987,43	17.924,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	475,25	475,25	475,25	475,25	475,25	475,25	475,25	2.851,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	29.700,34	29.700,34	29.700,34	29.700,34	29.700,34	29.700,34	29.700,34	178.202,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	174.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	700,34	700,34	700,34	700,34	700,34	700,34	700,34	4.202,04
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	8.213,23	8.213,23	8.213,23	8.213,23	8.213,23	8.213,23	8.213,23	49.279,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.042,23	5.042,23	5.042,23	5.042,23	5.042,23	5.042,23	5.042,23	30.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	19.026,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



08	LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	3.323,50	3.323,50	3.323,50	3.323,50	3.323,50	3.323,50	3.323,50	3.323,50	19.941,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	526,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.235,73	3.235,73	3.235,73	3.235,73	3.235,73	3.235,73	3.235,73	3.235,73	19.414,38
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.731,30	6.731,30	6.731,30	6.731,30	6.731,30	6.731,30	6.731,30	6.731,30	40.387,80
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	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	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
09.01.03	TELEFONIA	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	24.187,80
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS									
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES									
12	INFORMATIVO									
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.007.706,18	1.007.706,18	1.007.706,18	1.007.706,18	1.007.706,18	1.007.706,18	1.007.706,18	1.007.706,18	6.046.237,08

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



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCCORRO
Hospital Municipal
Hospital Municipal

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	4.892.420,88	4.892.420,88	4.892.420,88	4.892.420,88	4.892.420,88	4.892.420,88	29.354.525,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.125.291,91	4.125.291,91	4.125.291,91	4.125.291,91	4.125.291,91	4.125.291,91	24.751.751,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	163.432,14	163.432,14	163.432,14	163.432,14	163.432,14	163.432,14	980.592,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.879,17	11.879,17	11.879,17	11.879,17	11.879,17	11.879,17	71.275,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	491.016,36	491.016,36	491.016,36	491.016,36	491.016,36	491.016,36	2.945.098,16



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



2

01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	100.801,30	100.801,30	100.801,30	100.801,30	100.801,30	100.801,30	100.801,30	604.807,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	2.395.806,96
01.02.01	13º SALÁRIO	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	399.301,16	2.395.806,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	794.480,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	132.413,44	794.480,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	431.246,27	431.246,27	431.246,27	431.246,27	431.246,27	431.246,27	431.246,27	2.587.477,62
01.04.04	FGTs	379.383,81	379.383,81	379.383,81	379.383,81	379.383,81	379.383,81	379.383,81	2.276.302,86
01.04.05	PIS	47.422,94	47.422,94	47.422,94	47.422,94	47.422,94	47.422,94	47.422,94	284.537,64
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.439,52	4.439,52	4.439,52	4.439,52	4.439,52	4.439,52	4.439,52	26.637,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	215.626,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTs	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	35.937,81	215.626,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	71.507,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTs	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	11.917,93	71.507,58
01.07	BENEFÍCIOS	514.761,38	514.761,38	514.761,38	514.761,38	514.761,38	514.761,38	514.761,38	3.088.658,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.775,60	13.775,60	13.775,60	13.775,60	13.775,60	13.775,60	13.775,60	82.653,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	356.965,78	356.965,78	356.965,78	356.965,78	356.965,78	356.965,78	356.965,78	2.141.794,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	800.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	63.720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	183.060,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	14.760,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	65.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	283.492,36	283.492,36	283.492,36	283.492,36	283.492,36	283.492,36	283.492,36	1.700.954,16
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	90.492,36	90.492,36	90.492,36	90.492,36	90.492,36	90.492,36	90.492,36	542.954,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	990.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.213.604,42	1.213.604,42	1.213.604,42	1.213.604,42	1.213.604,42	1.213.604,42	1.213.604,42	7.281.626,52
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	88.461,01	88.461,01	88.461,01	88.461,01	88.461,01	88.461,01	88.461,01	530.766,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	521.619,03	521.619,03	521.619,03	521.619,03	521.619,03	521.619,03	521.619,03	3.128.714,18
04.01.06	LAVANDERIA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00

40



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



04.01.07	SND	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	1.698.108,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	182.394,72	182.394,72	182.394,72	182.394,72	182.394,72	182.394,72	182.394,72	182.394,72	1.094.368,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	18.999,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.582.107,36	1.582.107,36	1.582.107,36	1.582.107,36	1.582.107,36	1.582.107,36	1.582.107,36	1.582.107,36	9.482.644,16
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	599.015,39	599.015,39	599.015,39	599.015,39	599.015,39	599.015,39	599.015,39	599.015,39	3.594.092,34
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	983.091,97	983.091,97	983.091,97	983.091,97	983.091,97	983.091,97	983.091,97	983.091,97	5.888.551,82
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	24.864,51	24.864,51	24.864,51	24.864,51	24.864,51	24.864,51	24.864,51	24.864,51	149.187,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.364,51	14.364,51	14.364,51	14.364,51	14.364,51	14.364,51	14.364,51	14.364,51	86.187,06
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	151.686,20	151.686,20	151.686,20	151.686,20	151.686,20	151.686,20	151.686,20	151.686,20	910.117,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	136.890,97	136.890,97	136.890,97	136.890,97	136.890,97	136.890,97	136.890,97	136.890,97	821.345,82
08.01.03	ADMINISTRATIVAS	8.762,11	8.762,11	8.762,11	8.762,11	8.762,11	8.762,11	8.762,11	8.762,11	52.572,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.033,12	6.033,12	6.033,12	6.033,12	6.033,12	6.033,12	6.033,12	6.033,12	36.198,72
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.357,80	6.357,80	6.357,80	6.357,80	6.357,80	6.357,80	6.357,80	6.357,80	38.146,80
09.01.03	TELEFONIA	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	37.246,80
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		9.717.221,52	9.717.221,52	9.717.221,52	9.717.221,52	9.717.221,52	9.717.221,52	9.717.221,52	58.303.329,12

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



CIDADE DE
SÃO PAULO

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

PAI Cidade Dutra

SERVIÇO:

PAI

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	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	479.733,68
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	442.531,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	592,96	592,96	592,96	592,96	592,96	592,96	3.557,76
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	9.884,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	39.154,26
01.02.01	13º SALARIO	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	39.154,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	12.993,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	12.993,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	42.286,56
01.04.04	FGTS	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	37.201,08
01.04.05	PLS	775,02	775,02	775,02	775,02	775,02	775,02	4.650,12
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	435,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	3.524,16
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	3.524,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	1.169,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	1.169,34
01.07	BENEFÍCIOS	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	92.978,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	5.817,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	62.050,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-



Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Designa@b0b0c-3109-45149116-cd939e3597d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.designa.com.br/verifica>



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



[Handwritten signature]

09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		124.805,86	124.805,86	124.805,86	124.805,86	124.805,86	124.805,86	124.805,86	124.805,86	748.835,16

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



CIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

SAÚDE

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

PAI Grajaú

SERVIÇO:

PAI

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	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	479.733,68
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	442.531,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	592,96	592,96	592,96	592,96	592,96	592,96	3.557,76
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	9.884,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	39.154,26
01.02.01	13º SALARIO	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	39.154,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	12.993,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	12.993,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	42.286,56
01.04.04	FGTS	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	37.201,08
01.04.05	PIS	775,02	775,02	775,02	775,02	775,02	775,02	4.650,12
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	435,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	3.524,16



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	3.524,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	1.169,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	1.169,34
01.07	BENEFÍCIOS	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	92.978,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	5.817,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	62.050,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	696,67	696,67	696,67	696,67	696,67	696,67	696,67	4.180,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	2.080,02
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	898,99	898,99	898,99	898,99	898,99	898,99	898,99	5.393,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	473,99	473,99	473,99	473,99	473,99	473,99	473,99	2.843,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	235,18	235,18	235,18	235,18	235,18	235,18	235,18	1.411,08
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,18	235,18	235,18	235,18	235,18	235,18	235,18	1.411,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	8.780,36	8.780,36	8.780,36	8.780,36	8.780,36	8.780,36	8.780,36	52.682,16



CIDADE DE
SÃO PAULO

saúde

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



06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	51.782,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		123.234,46	123.234,46	123.234,46	123.234,46	123.234,46	123.234,46	123.234,46	739.406,76

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



CIDADE DE
SÃO PAULO

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCCORRO							
UNIDADE:		PAI Vila São José							
SERVIÇO:		PAI							
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	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	79.955,61	479.733,66	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	73.755,28	442.531,68	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	592,96	592,96	592,96	592,96	592,96	592,96	3.557,76	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	1.647,37	9.894,22	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	39.154,26	
01.02.01	13º SALÁRIO	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	6.525,71	39.154,26	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	12.993,36	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	2.165,56	12.993,36	



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	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	7.047,76	42.286,55
01.04.04	FGTS	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	6.200,18	37.201,08
01.04.05	PIS	775,02	775,02	775,02	775,02	775,02	775,02	775,02	4.650,12
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	435,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	3.524,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	587,36	3.524,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	1.169,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	194,89	1.169,34
01.07	BENEFÍCIOS	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	92.978,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	5.817,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	62.050,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	985,33	985,33	985,33	985,33	985,33	985,33	985,33	5.911,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	511,98
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	454,50	454,50	454,50	454,50	454,50	454,50	454,50	2.727,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	238,72	238,72	238,72	238,72	238,72	238,72	238,72	1.432,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	238,72	238,72	238,72	238,72	238,72	238,72	238,72	1.432,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



2

EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS												
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO											
08.01	LOCAÇÃO	9.173,73	9.173,73	9.173,73	9.173,73	9.173,73	9.173,73	9.173,73	9.173,73	9.173,73	9.173,73	55.042,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	2.060,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	52.982,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS											
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS											
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES											
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO											
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		124.175,54	124.175,54	124.175,54	124.175,54	124.175,54	124.175,54	124.175,54	124.175,54	124.175,54	124.175,54	745.053,24

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

Hospital Municipal Capela do Socorro SADI

SERVIÇO:

SADI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.455,57	88.455,57	88.455,57	88.455,57	88.455,57	88.455,57	530.733,42

10



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	60.330,43	60.330,43	60.330,43	60.330,43	60.330,43	60.330,43	60.330,43	60.330,43	361.982,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.834,34	16.834,34	16.834,34	16.834,34	16.834,34	16.834,34	16.834,34	16.834,34	101.006,04
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	9.468,30	9.468,30	9.468,30	9.468,30	9.468,30	9.468,30	9.468,30	9.468,30	56.809,80
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	10.935,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	43.316,46
01.02.01	13º SALÁRIO	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	7.219,41	43.316,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	14.344,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70	14.344,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.796,92	7.796,92	7.796,92	7.796,92	7.796,92	7.796,92	7.796,92	7.796,92	46.781,52
01.04.04	FGTS	6.859,29	6.859,29	6.859,29	6.859,29	6.859,29	6.859,29	6.859,29	6.859,29	41.155,74
01.04.05	PIS	857,39	857,39	857,39	857,39	857,39	857,39	857,39	857,39	5.144,34
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80,24	80,24	80,24	80,24	80,24	80,24	80,24	80,24	481,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	3.898,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	3.898,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	1.291,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	1.291,32
01.07	BENEFÍCIOS	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	55.008,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.190,96	1.190,96	1.190,96	1.190,96	1.190,96	1.190,96	1.190,96	1.190,96	7.145,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.377,05	4.377,05	4.377,05	4.377,05	4.377,05	4.377,05	4.377,05	4.377,05	26.262,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
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	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	319,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	199,98
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	2.331.003,60
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	388.500,60	2.331.003,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SAIJOL



SUS
CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

SUS
CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

SRT Capela do Socorro

54

DESIGN df0b6c6c-3109-4511-9116-cd93f9e3597d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.design.com/br/verificar>



CIDADE DE
SÃO PAULO

SALUD

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



01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.240,91	1.240,91	1.240,91	1.240,91	1.240,91	1.240,91	1.240,91	7.445,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	29.493,54
01.02.01	13º SALÁRIO	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	4.915,59	29.493,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	9.797,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	1.632,91	9.797,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.308,90	5.308,90	5.308,90	5.308,90	5.308,90	5.308,90	5.308,90	31.853,40
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	28.022,40
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	3.502,92
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54,68	54,68	54,68	54,68	54,68	54,68	54,68	328,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	2.654,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	2.654,64
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	881,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	881,58
01.07	BENEFÍCIOS	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	54.294,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	19.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	43.819,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	199,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.228,46	2.228,46	2.228,46	2.228,46	2.228,46	2.228,46	2.228,46	13.370,76
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.658,46	1.658,46	1.658,46	1.658,46	1.658,46	1.658,46	1.658,46	9.950,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	1.354,68
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	8.953,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00



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



COORDENADORIA REGIO-

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO
SRT Capela do Socorro II

Design dtdbbccc-3109-4511-9116-c0931962597d - Para confirmar las asignaturas accese <https://secure.d4sign.com.br/verifica>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

[illegible]

SERVIÇO:

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SRT	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		61.426,32	61.426,32	61.426,32	61.426,32	61.426,32	61.426,32	368.557,92
01.01.01	SALARIO LIQUIDO		49.759,12	49.759,12	49.759,12	49.759,12	49.759,12	49.759,12	288.554,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.592,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	41.817,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		1.265,60	1.265,60	1.265,60	1.265,60	1.265,60	1.265,60	7.593,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	30.080,34
01.02.01	13ª SALARIO		5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	30.080,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	9.992,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	9.992,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,54	5.414,54	5.414,54	5.414,54	5.414,54	5.414,54	32.487,24
01.04.04	FGTS		4.763,33	4.763,33	4.763,33	4.763,33	4.763,33	4.763,33	28.579,98
01.04.05	PIS		595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	3.572,64
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	334,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª		451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	2.707,44
01.05.01	13ª SALARIO - FGTS		451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	2.707,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	899,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	899,10
01.07	BENEFÍCIOS		13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE		1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO		9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	54.294,24
01.07.03	CESTA BÁSICA		3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	19.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS		7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	43.819,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	199,98
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
02.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.849,04	1.849,04	1.849,04	1.849,04	1.849,04	1.849,04	11.094,24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.579,04	1.579,04	1.579,04	1.579,04	1.579,04	1.579,04	9.474,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



2

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	1.382,88
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	1.382,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.642,23	1.642,23	1.642,23	1.642,23	1.642,23	1.642,23	1.642,23	9.853,38
05.01	MANUTENÇÃO	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	43.614,24
08.01	LOCAÇÃO	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	43.614,24
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	43.614,24
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	16.308,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
09.01.01	ÁGUA	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	3.708,00
09.01.02	ENERGIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		109.187,90	109.187,90	109.187,90	109.187,90	109.187,90	109.187,90	109.187,90	655.127,40

40



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



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da Oes) e Posto Institucional da Oes

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 CIDAD DE
SÃO PAULO

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG RD02/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

SERVIÇO:

SRT

[illegible]



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

[illegible]

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		112.514,73	112.514,73	112.514,73	112.514,73	112.514,73	112.514,73	112.514,73	675.068,36

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO
SRT Grajaú I (Avenida Belmira Marín, 5195 - Shangrilá)

SERVIÇO:

SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	67.418,17	67.418,17	67.418,17	67.418,17	67.418,17	67.418,17	404.509,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.418,17	67.418,17	67.418,17	67.418,17	67.418,17	67.418,17	404.509,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	55.099,52	55.099,52	55.099,52	55.099,52	55.099,52	55.099,52	330.597,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	41.817,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	8.334,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.502,43	5.502,43	5.502,43	5.502,43	5.502,43	5.502,43	33.014,58
01.02.01	13º SALÁRIO	5.502,43	5.502,43	5.502,43	5.502,43	5.502,43	5.502,43	33.014,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	10.967,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	10.967,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.942,70	5.942,70	5.942,70	5.942,70	5.942,70	5.942,70	35.656,20
01.04.04	FGTS	5.227,97	5.227,97	5.227,97	5.227,97	5.227,97	5.227,97	31.367,82
01.04.05	PLS	653,52	653,52	653,52	653,52	653,52	653,52	3.921,12
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	367,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	495,26	495,26	495,26	495,26	495,26	495,26	2.971,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	495,26	495,26	495,26	495,26	495,26	495,26	2.971,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	164,47	164,47	164,47	164,47	164,47	164,47	986,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	164,47	164,47	164,47	164,47	164,47	164,47	986,82
01.07	BENEFÍCIOS	15.998,76	15.998,76	15.998,76	15.998,76	15.998,76	15.998,76	96.992,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	7.602,00



CIDADE DE
SÃO PAULO

Saúde

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



01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	62.050,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	22.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.760,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.203,33	7.203,33	7.203,33	7.203,33	7.203,33	7.203,33	7.203,33	7.203,33	43.219,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	199,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL									
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.683,88	1.683,88	1.683,88	1.683,88	1.683,88	1.683,88	1.683,88	1.683,88	10.103,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	8.663,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	1.439,28
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	239,88	1.439,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO									
05.01	MANUTENÇÃO	1.442,23	1.442,23	1.442,23	1.442,23	1.442,23	1.442,23	1.442,23	1.442,23	8.653,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	48.537,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	8.089,58	48.537,48
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	23.580,00
09.01.01	ÁGUA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00

[illegible]

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



CIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

SRT

[illegible]



CIDADE DE
SÃO PAULO

Saúde

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



01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54,68	54,68	54,68	54,68	54,68	54,68	328,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	2.554,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	442,44	2.554,64
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	881,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	881,58
01.07	BENEFÍCIOS	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	54.294,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	19.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	43.819,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	199,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS	3.058,96	3.058,96	3.058,96	3.058,96	3.058,96	3.058,96	18.353,76
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.688,96	1.688,96	1.688,96	1.688,96	1.688,96	1.688,96	10.133,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	1.382,88
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	230,48	1.382,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.792,23	1.792,23	1.792,23	1.792,23	1.792,23	1.792,23	10.753,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-



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

[illegible]



CIDADE DE
SÃO PAULO

Saúde

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



01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.265,60	1.265,60	1.265,60	1.265,60	1.265,60	1.265,60	1.265,60	7.653,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	30.080,34
01.02.01	13º SALÁRIO	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	5.013,39	30.080,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	9.992,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	1.665,40	9.992,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.414,54	5.414,54	5.414,54	5.414,54	5.414,54	5.414,54	5.414,54	32.487,24
01.04.04	FGTS	4.763,33	4.763,33	4.763,33	4.763,33	4.763,33	4.763,33	4.763,33	28.579,98
01.04.05	PIS	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	595,44	3.572,64
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	334,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	2.707,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	451,24	2.707,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	899,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	899,10
01.07	BENEFÍCIOS	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	54.294,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	19.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	7.303,33	43.819,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	199,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	6.876,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	4.656,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	1.354,68
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	1.354,68
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	1.492,23	8.953,38

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	27.027,06
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	4.504,51	27.027,06
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	22.680,00
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	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	7.080,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		106.627,63	106.627,63	106.627,63	106.627,63	106.627,63	106.627,63	106.627,63	639.765,78

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

UBS Dr. Sérgio Chaddad

SERVIÇO:

Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	475.862,90	475.862,90	475.862,90	475.862,90	475.862,90	475.862,90	2.855.177,40
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	427.164,71	427.164,71	427.164,71	427.164,71	427.164,71	427.164,71	2.562.988,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.084,80	15.084,80	15.084,80	15.084,80	15.084,80	15.084,80	90.508,80
01.01.03	GRATIFICACAO	23.808,92	23.808,92	23.808,92	23.808,92	23.808,92	23.808,92	142.853,52
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.804,47	9.804,47	9.804,47	9.804,47	9.804,47	9.804,47	58.828,82
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.838,13	38.838,13	38.838,13	38.838,13	38.838,13	38.838,13	233.028,78
01.02.01	13º SALARIO	38.838,13	38.838,13	38.838,13	38.838,13	38.838,13	38.838,13	233.028,78
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	12.873,50	12.873,50	12.873,50	12.873,50	12.873,50	12.873,50	77.241,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	12.873,50	12.873,50	12.873,50	12.873,50	12.873,50	12.873,50	77.241,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.945,20	41.945,20	41.945,20	41.945,20	41.945,20	41.945,20	251.671,20
01.04.04	FGTS	36.900,97	36.900,97	36.900,97	36.900,97	36.900,97	36.900,97	221.405,82
01.04.05	PIIS	4.612,56	4.612,56	4.612,56	4.612,56	4.612,56	4.612,56	27.675,36
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	431,67	431,67	431,67	431,67	431,67	431,67	2.590,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.495,52	3.495,52	3.495,52	3.495,52	3.495,52	3.495,52	20.973,12
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	3.495,52	3.495,52	3.495,52	3.495,52	3.495,52	3.495,52	20.973,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	1.158,64	1.158,64	1.158,64	1.158,64	1.158,64	1.158,64	6.951,84
01.06.01	FERIAS - FGTS	1.158,64	1.158,64	1.158,64	1.158,64	1.158,64	1.158,64	6.951,84
01.07	BENEFICIOS	54.097,73	54.097,73	54.097,73	54.097,73	54.097,73	54.097,73	324.586,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.316,13	1.316,13	1.316,13	1.316,13	1.316,13	1.316,13	7.896,78
01.07.02	VALE REFEICAO	38.781,60	38.781,60	38.781,60	38.781,60	38.781,60	38.781,60	232.689,60
01.07.03	CESTA BASICA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	73.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.778,67	2.778,67	2.778,67	2.778,67	2.778,67	2.778,67	16.672,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	1.312,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.661,38	34.661,38	34.661,38	34.661,38	34.661,38	34.661,38	207.968,28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.866,33	1.866,33	1.866,33	1.866,33	1.866,33	1.866,33	11.197,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34



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

[illegible]

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva

SERVIÇO:

Tradicional

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	589.854,78	589.854,78	589.854,78	589.854,78	589.854,78	589.854,78	3.539.128,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	547.320,90	547.320,90	547.320,90	547.320,90	547.320,90	547.320,90	3.283.925,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.572,80	19.572,80	19.572,80	19.572,80	19.572,80	19.572,80	117.436,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.807,97	10.807,97	10.807,97	10.807,97	10.807,97	10.807,97	64.847,82
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.153,11	12.153,11	12.153,11	12.153,11	12.153,11	12.153,11	72.918,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	48.141,69	48.141,69	48.141,69	48.141,69	48.141,69	48.141,69	288.850,14
01.02.01	13ª SALÁRIO	48.141,69	48.141,69	48.141,69	48.141,69	48.141,69	48.141,69	288.850,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.958,96	15.958,96	15.958,96	15.958,96	15.958,96	15.958,96	95.753,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	51.992,99	51.992,99	51.992,99	51.992,99	51.992,99	51.992,99	311.957,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.740,49	45.740,49	45.740,49	45.740,49	45.740,49	45.740,49	274.442,94
01.04.04	FGTS	5.717,46	5.717,46	5.717,46	5.717,46	5.717,46	5.717,46	34.304,76
01.04.05	PIS	535,04	535,04	535,04	535,04	535,04	535,04	3.210,24
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	25.997,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	25.997,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.436,26	1.436,26	1.436,26	1.436,26	1.436,26	1.436,26	8.617,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.436,26	1.436,26	1.436,26	1.436,26	1.436,26	1.436,26	8.617,56
01.07	BENEFÍCIOS	65.461,41	65.461,41	65.461,41	65.461,41	65.461,41	65.461,41	392.768,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.049,16	2.049,16	2.049,16	2.049,16	2.049,16	2.049,16	12.294,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.852,25	44.852,25	44.852,25	44.852,25	44.852,25	44.852,25	269.113,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	98.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	12.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,67	3.938,67	3.938,67	3.938,67	3.938,67	3.938,67	23.632,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	378,67	378,67	378,67	378,67	378,67	378,67	2.272,02

pe



CIDADE DE
SÃO PAULO
Saúde

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



02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.056,95	36.056,95	36.056,95	36.056,95	36.056,95	36.056,95	36.056,95	36.056,95	216.341,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	13.836,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	2.306,07	13.836,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	12.992,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	14.549,98	14.549,98	14.549,98	14.549,98	14.549,98	14.549,98	14.549,98	14.549,98	87.299,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	3.299,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	35.165,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	5.861,00	35.165,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	19.565,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	63.586,92
08.01	LOCAÇÃO	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	10.597,82	63.586,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	9.603,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	666,93	666,93	666,93	666,93	666,93	666,93	666,93	666,93	4.001,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	49.982,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	9.278,82
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	9.278,82
09.01.03	TELEFONIA	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	9.278,82
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		851.829,85	851.829,85	851.829,85	851.829,85	851.829,85	851.829,85	851.829,85	5.110.979,10

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Jardim República

SERVIÇO:

Tradicional

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	527.317,77	527.317,77	527.317,77	527.317,77	527.317,77	527.317,77	3.163.906,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	470.603,49	470.603,49	470.603,49	470.603,49	470.603,49	470.603,49	2.823.620,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.404,80	16.404,80	16.404,80	16.404,80	16.404,80	16.404,80	98.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.444,86	29.444,86	29.444,86	29.444,86	29.444,86	29.444,86	176.669,16
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.864,62	10.864,62	10.864,62	10.864,62	10.864,62	10.864,62	65.187,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.037,66	43.037,66	43.037,66	43.037,66	43.037,66	43.037,66	258.226,96
01.02.01	13º SALÁRIO	43.037,66	43.037,66	43.037,66	43.037,66	43.037,66	43.037,66	258.226,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.264,88	14.264,88	14.264,88	14.264,88	14.264,88	14.264,88	85.589,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.264,88	14.264,88	14.264,88	14.264,88	14.264,88	14.264,88	85.589,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.480,77	46.480,77	46.480,77	46.480,77	46.480,77	46.480,77	278.884,62
01.04.04	FGTS	40.891,07	40.891,07	40.891,07	40.891,07	40.891,07	40.891,07	245.346,42
01.04.05	PIR	5.111,35	5.111,35	5.111,35	5.111,35	5.111,35	5.111,35	30.668,10
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	478,35	478,35	478,35	478,35	478,35	478,35	2.870,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.873,49	3.873,49	3.873,49	3.873,49	3.873,49	3.873,49	23.240,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.873,49	3.873,49	3.873,49	3.873,49	3.873,49	3.873,49	23.240,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.283,88	1.283,88	1.283,88	1.283,88	1.283,88	1.283,88	7.703,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.283,88	1.283,88	1.283,88	1.283,88	1.283,88	1.283,88	7.703,28
01.07	BENEFÍCIOS	58.712,35	58.712,35	58.712,35	58.712,35	58.712,35	58.712,35	352.274,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.318,95	1.318,95	1.318,95	1.318,95	1.318,95	1.318,95	7.913,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.013,40	42.013,40	42.013,40	42.013,40	42.013,40	42.013,40	252.080,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	80.400,00



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	11.880,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.018,67	3.018,67	3.018,67	3.018,67	3.018,67	3.018,67	3.018,67	3.018,67	18.112,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	298,67	298,67	298,67	298,67	298,67	298,67	298,67	298,67	1.792,02
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	7.320,00
02.03	MULTAS E JUROS	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
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.514,89	58.514,89	58.514,89	58.514,89	58.514,89	58.514,89	58.514,89	58.514,89	351.089,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.984,83	1.984,83	1.984,83	1.984,83	1.984,83	1.984,83	1.984,83	1.984,83	11.908,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	142.515,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	6.972,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	12.498,30	12.498,30	12.498,30	12.498,30	12.498,30	12.498,30	12.498,30	12.498,30	74.989,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	2.989,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	30.396,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	15.396,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.248,53	3.248,53	3.248,53	3.248,53	3.248,53	3.248,53	3.248,53	3.248,53	19.491,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	3.500,52

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.665,11	2.665,11	2.665,11	2.665,11	2.665,11	2.665,11	15.990,66
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	517,80	517,80	517,80	517,80	517,80	517,80	3.106,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		780.134,99	780.134,99	780.134,99	780.134,99	780.134,99	780.134,99	4.680.809,94

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



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Veletos

SERVIÇO: Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	516.038,31	516.038,31	516.038,31	516.038,31	516.038,31	516.038,31	3.096.229,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	459.857,73	459.857,73	459.857,73	459.857,73	459.857,73	459.857,73	2.759.146,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	15.858,40	15.858,40	15.858,40	15.858,40	15.858,40	15.858,40	95.150,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.689,95	29.689,95	29.689,95	29.689,95	29.689,95	29.689,95	178.139,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.632,23	10.632,23	10.632,23	10.632,23	10.632,23	10.632,23	63.793,38
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	252.702,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	252.702,48
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	42.117,08	252.702,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.960,72	13.960,72	13.960,72	13.960,72	13.960,72	13.960,72	83.764,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	45.486,45	45.486,45	45.486,45	45.486,45	45.486,45	45.486,45	272.918,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.016,35	40.016,35	40.016,35	40.016,35	40.016,35	40.016,35	240.098,10
01.04.04	FGTS	5.001,98	5.001,98	5.001,98	5.001,98	5.001,98	5.001,98	30.011,88
01.04.05	PIB	5.001,98	5.001,98	5.001,98	5.001,98	5.001,98	5.001,98	30.011,88



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	468,12	468,12	468,12	468,12	468,12	468,12	468,12	2.808,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	22.744,02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	3.790,67	22.744,02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	7.538,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	1.256,47	7.538,82
01.07	BENEFÍCIOS	55.078,12	55.078,12	55.078,12	55.078,12	55.078,12	55.078,12	55.078,12	330.468,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	7.509,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.781,60	38.781,60	38.781,60	38.781,60	38.781,60	38.781,60	38.781,60	232.689,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	79.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	11.070,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.526,67	3.526,67	3.526,67	3.526,67	3.526,67	3.526,67	3.526,67	21.160,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	286,67	286,67	286,67	286,67	286,67	286,67	286,67	1.720,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.440,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.407,17	52.407,17	52.407,17	52.407,17	52.407,17	52.407,17	52.407,17	314.443,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	1.950,58	11.703,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	106.886,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	846,81	846,81	846,81	846,81	846,81	846,81	846,81	5.080,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.975,79	13.975,79	13.975,79	13.975,79	13.975,79	13.975,79	13.975,79	83.854,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.506,48	13.506,48	13.506,48	13.506,48	13.506,48	13.506,48	13.506,48	81.038,88
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	469,31	469,31	469,31	469,31	469,31	469,31	469,31	2.815,86
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	8.043,23	8.043,23	8.043,23	8.043,23	8.043,23	8.043,23	8.043,23	48.259,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.042,23	6.042,23	6.042,23	6.042,23	6.042,23	6.042,23	6.042,23	36.253,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	12.006,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-



9

[illegible]

S
CIDADE DE
SAO PAULO
SUS

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UBS Jardim Icarai Quintana

Tradicional

[illegible]

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.579,84	33.579,84	33.579,84	33.579,84	33.579,84	33.579,84	33.579,84	201.479,04
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.517,51	14.517,51	14.517,51	14.517,51	14.517,51	14.517,51	14.517,51	87.105,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	345.045,96
01.02.01	13º SALÁRIO	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	57.507,66	345.045,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	114.364,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	19.060,71	114.364,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.108,41	62.108,41	62.108,41	62.108,41	62.108,41	62.108,41	62.108,41	372.650,46
01.04.04	FGTS	54.639,33	54.639,33	54.639,33	54.639,33	54.639,33	54.639,33	54.639,33	327.835,98
01.04.05	PIS	6.829,88	6.829,88	6.829,88	6.829,88	6.829,88	6.829,88	6.829,88	40.979,28
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	639,20	639,20	639,20	639,20	639,20	639,20	639,20	3.836,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	31.055,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	5.175,86	31.055,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	10.292,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	1.715,48	10.292,88
01.07	BENEFÍCIOS	72.895,32	72.895,32	72.895,32	72.895,32	72.895,32	72.895,32	72.895,32	437.371,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	1.251,52	7.509,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.708,80	51.708,80	51.708,80	51.708,80	51.708,80	51.708,80	51.708,80	310.252,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	11.610,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.362,67	4.362,67	4.362,67	4.362,67	4.362,67	4.362,67	4.362,67	26.176,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	842,67	842,67	842,67	842,67	842,67	842,67	842,67	5.056,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	73.609,11	73.609,11	73.609,11	73.609,11	73.609,11	73.609,11	73.609,11	441.654,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	16.950,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34	44.274,34	44.274,34	44.274,34	44.274,34	44.274,34	265.646,04
04.01.06	LIQUIDAZÃO / JARDINAGEM	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	142.515,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.327,25	2.327,25	2.327,25	2.327,25	2.327,25	2.327,25	2.327,25	13.963,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	35.730,56	35.730,56	35.730,56	35.730,56	35.730,56	35.730,56	35.730,56	214.383,36



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



2

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	730,56	730,56	730,56	730,56	730,56	730,56	730,56	730,56	4.383,36
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	18.846,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	15.846,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	69.599,69	69.599,69	69.599,69	69.599,69	69.599,69	69.599,69	69.599,69	69.599,69	357.598,14
08.01	LOCAÇÃO	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	27.446,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.194,91	15.194,91	15.194,91	15.194,91	15.194,91	15.194,91	15.194,91	15.194,91	91.169,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.830,36	7.830,36	7.830,36	7.830,36	7.830,36	7.830,36	7.830,36	7.830,36	46.982,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.815,60	4.815,60	4.815,60	4.815,60	4.815,60	4.815,60	4.815,60	4.815,60	28.893,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
09.01.01	ÁGUA	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
09.01.02	ENERGIA	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	8.493,60
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	1.108.733,82	1.108.733,82	1.108.733,82	1.108.733,82	1.108.733,82	1.108.733,82	1.108.733,82	1.108.733,82	6.652.402,92
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

fo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:

CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:

UPA Maria Antonietta

SERVIÇO:

UPA

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	4.099.220,31	4.099.220,31	4.099.220,31	4.099.220,31	4.099.220,31	4.099.220,31	24.595.321,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.301.747,18	3.301.747,18	3.301.747,18	3.301.747,18	3.301.747,18	3.301.747,18	19.810.483,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	138.027,30	138.027,30	138.027,30	138.027,30	138.027,30	138.027,30	828.163,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.678,82	5.678,82	5.678,82	5.678,82	5.678,82	5.678,82	34.072,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	569.308,47	569.308,47	569.308,47	569.308,47	569.308,47	569.308,47	3.415.850,82
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	84.458,54	84.458,54	84.458,54	84.458,54	84.458,54	84.458,54	506.751,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	334.562,57	334.562,57	334.562,57	334.562,57	334.562,57	334.562,57	2.007.375,42
01.02.01	13º SALÁRIO	334.562,57	334.562,57	334.562,57	334.562,57	334.562,57	334.562,57	2.007.375,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	110.862,71	110.862,71	110.862,71	110.862,71	110.862,71	110.862,71	685.176,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	110.862,71	110.862,71	110.862,71	110.862,71	110.862,71	110.862,71	685.176,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	361.329,03	361.329,03	361.329,03	361.329,03	361.329,03	361.329,03	2.167.974,18
01.04.04	FGTS	317.875,29	317.875,29	317.875,29	317.875,29	317.875,29	317.875,29	1.907.251,74
01.04.05	PIS	39.734,40	39.734,40	39.734,40	39.734,40	39.734,40	39.734,40	238.406,40
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.719,34	3.719,34	3.719,34	3.719,34	3.719,34	3.719,34	22.316,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	30.110,70	30.110,70	30.110,70	30.110,70	30.110,70	30.110,70	180.664,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30.110,70	30.110,70	30.110,70	30.110,70	30.110,70	30.110,70	180.664,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9.977,94	9.977,94	9.977,94	9.977,94	9.977,94	9.977,94	59.867,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.977,94	9.977,94	9.977,94	9.977,94	9.977,94	9.977,94	59.867,64
01.07	BENEFÍCIOS	320.218,01	320.218,01	320.218,01	320.218,01	320.218,01	320.218,01	1.921.308,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.278,86	8.278,86	8.278,86	8.278,86	8.278,86	8.278,86	49.673,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	211.223,15	211.223,15	211.223,15	211.223,15	211.223,15	211.223,15	1.267.338,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	579.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	24.896,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.495,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00	80.970,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00



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



Salvati

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		10.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		4.395,00		4.395,00		4.395,00		4.395,00		4.395,00		4.395,00		4.395,00		26.370,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		30.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL																
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		301.769,66		301.769,66		301.769,66		301.769,66		301.769,66		301.769,66		301.769,66		1.810.617,96
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		130.969,66		130.969,66		130.969,66		130.969,66		130.969,66		130.969,66		130.969,66		785.617,96
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		960.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		10.800,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		9.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		45.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS																
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		971.172,30		971.172,30		971.172,30		971.172,30		971.172,30		971.172,30		971.172,30		5.827.033,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		585,00		585,00		585,00		585,00		585,00		585,00		585,00		3.510,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		277.500,02		277.500,02		277.500,02		277.500,02		277.500,02		277.500,02		277.500,02		1.665.000,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		337.224,11		337.224,11		337.224,11		337.224,11		337.224,11		337.224,11		337.224,11		2.023.544,66
04.01.06	LAVANDERIA		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		180.000,00
04.01.07	SND		103.018,00		103.018,00		103.018,00		103.018,00		103.018,00		103.018,00		103.018,00		618.108,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		214.516,36		214.516,36		214.516,36		214.516,36		214.516,36		214.516,36		214.516,36		1.287.098,16
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS		5.030,00		5.030,00		5.030,00		5.030,00		5.030,00		5.030,00		5.030,00		30.180,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		3.298,81		3.298,81		3.298,81		3.298,81		3.298,81		3.298,81		3.298,81		19.782,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-		-		-		-		-		-		-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		410.927,41		410.927,41		410.927,41		410.927,41		410.927,41		410.927,41		410.927,41		2.465.664,46
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		221.385,07		221.385,07		221.385,07		221.385,07		221.385,07		221.385,07		221.385,07		1.328.310,42
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		189.542,34		189.542,34		189.542,34		189.542,34		189.542,34		189.542,34		189.542,34		1.137.254,04
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO																
05.01	MANUTENÇÃO		19.253,68		19.253,68		19.253,68		19.253,68		19.253,68		19.253,68		19.253,68		115.622,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		7.864,17		7.864,17		7.864,17		7.864,17		7.864,17		7.864,17		7.864,17		47.185,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.389,51		11.389,51		11.389,51		11.389,51		11.389,51		11.389,51		11.389,51		68.337,06
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS																
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS																
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO																
08.01	LOCAÇÃO		195.231,14		195.231,14		195.231,14		195.231,14		195.231,14		195.231,14		195.231,14		1.171.386,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		102.285,54		102.285,54		102.285,54		102.285,54		102.285,54		102.285,54		102.285,54		613.713,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		71.704,71		71.704,71		71.704,71		71.704,71		71.704,71		71.704,71		71.704,71		430.228,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		21.240,89		21.240,89		21.240,89		21.240,89		21.240,89		21.240,89		21.240,89		127.445,34

7



08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	271.800,00
09.01.01	ÁGUA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
09.01.02	ENERGIA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		7.228.030,46	7.228.030,46	7.228.030,46	7.228.030,46	7.228.030,46	43.368.162,76

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

SUS
CIDADE DE
SÃO PAULO
SABOT

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA

UNIDADE:

SERVIÇO:

Código

1

01.01

01.01.01
01.01.02

01,01,03

01.01.99

01.02

01.02.01
01.03

01.03.02

01.04

01.04.06
01.04.06

01.04.03



CIDADE DE
SÃO PAULO

Saúde

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



2

01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	669,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	903,15	903,15	903,15	903,15	903,15	903,15	5.418,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	903,15	903,15	903,15	903,15	903,15	903,15	5.418,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	299,58	299,58	299,58	299,58	299,58	299,58	1.797,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	299,58	299,58	299,58	299,58	299,58	299,58	1.797,48
01.07	BENEFÍCIOS	12.383,26	12.383,26	12.383,26	12.383,26	12.383,26	12.383,26	74.299,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	129,22	129,22	129,22	129,22	129,22	129,22	775,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	9.049,04	54.294,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.430,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.491,67	1.491,67	1.491,67	1.491,67	1.491,67	1.491,67	8.950,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	640,02
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	6.420,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.890,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.796,91	22.796,91	22.796,91	22.796,91	22.796,91	22.796,91	136.781,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	414,74	414,74	414,74	414,74	414,74	414,74	2.488,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	1.170,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	1.354,68
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	225,78	1.354,68
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	5.388,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	972,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	4.416,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	1.110,93	1.110,93	1.110,93	1.110,93	1.110,93	1.110,93	1.110,93	1.110,93	6.665,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	5.576,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	181,59	181,59	181,59	181,59	181,59	181,59	181,59	181,59	1.089,54
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.736,80	2.736,80	2.736,80	2.736,80	2.736,80	2.736,80	2.736,80	2.736,80	16.420,80
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	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	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
09.01.03	TELEFONIA	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	220,80
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		190.825,90	190.825,90	190.825,90	190.825,90	190.825,90	190.825,90	190.825,90	190.825,90	1.144.955,40

ANEXO VIII - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR

ANEXO VIII - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR

ANEXO VIII - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR										
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	510	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	58	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100

ANEXO X – MATRIZ DE INDICADORES DE PRODUÇÃO - HOSPITALAR

ANEXO X – MATRIZ DE INDICADORES DE PRODUÇÃO - HOSPITALAR				
Componente Hospitalar	ID	Procedimento	Metas Mensais de Produção	Parâmetro e meta
	P1 - HOSP	Saídas Hospitalares - SIH DATASUS	De acordo com o Termo de Referência	Parâmetro: 100% Meta: 90%
	P2 - HOSP	Saídas Hospitalares - REM		
	P3 - HOSP	Cirurgias Realizadas - SIH		
	P4 - HOSP	Cirurgias Realizadas - REM		

ANEXO XI - QUADRO DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE 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, NAS SEQUITES SELECIONADAS (AP - CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap, circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO 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

80



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde - Mbe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		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 SINASC <1 ano de idade. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. • Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. • Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. • Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa - Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)	PMI/COVISA



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



					Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. () Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS

40



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



M14 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST		EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRA-REFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS 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	STS
M20 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos	STS



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



					terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		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 VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M25 - RAST	SIAT III	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	STS
M26 - RAST		PROPOÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27 - RAST		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	STS
M28 - RAST	SCP-AD	PROPOÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CTS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS



CIDADE DE
SÃO PAULO

SAÚDE

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



M33 - RAST	ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
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	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO 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	STS

2

10

ANEXO XII – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO XII – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA*
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATORIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATORIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador: Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESAREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.



TA 227 25 MARÇO A AGOSTO 2025 pdf
Código do documento dfdbbcb-3109-451f-9116-cd93f9e3597d



Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedefamilia.org

Deyse Cristina Santos do Ouro
dcouro@prefeitura.sp.gov.br

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedefamilia.org

Eventos do documento

28 Mar 2025, 08:23:57

Documento dfdbbcb-3109-451f-9116-cd93f9e3597d **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS
(60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedefamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-28T08:23:57-03:00

28 Mar 2025, 08:27:33

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e).
Email: jsevero@saudedefamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-28T08:27:33-03:00

29 Mar 2025, 18:25:03

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 20818) - Documento de identificação informado: 225.277.958-62 - DATE_ATOM: 2025-03-29T18:25:03-03:00

30 Mar 2025, 10:11:52

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedefamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 64462) - [Geolocalização](#): 23.5640439 -46.6822784 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-03-30T10:11:52-03:00

30 Mar 2025, 19:55:59

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: mfernandes@saudedefamilia.org - IP: 177.81.18.213 (b15112d5.virtua.com.br porta: 4326) - Documento de

Identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-03-30T19:55:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):884085c933f373c3eb3197264b214613956680b24aa19cfa0511a7e9313ad466

(SHA512):acc24bc7d788e1736143ad324d93a4b4110dd10dae816e37847a3970c3c2ae9e64215bc1e7dc5e2d6007925ceb81e9a09b1d31ded987c08885a8592e042a252e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.