



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



TERMO ADITIVO Nº 101/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021-SMS.G/CPCS

Nº SEI DO CONTRATO: 6018.2021/0004503-4

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2025/0022565-0

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

NOME CONTRATADA: SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SANTANA/TUCURUVI / JACANÃ/TREMembé.

OBJETO DO ADITAMENTO: RENOVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/03/2025 A 31/08/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 203.427.299,84 (DUZENTOS E TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP) e da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN), com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS**, Registro Funcional 6053378/5, e de outro lado a **SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



autos do processo administrativo nº 2015.0278726-8, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 48.211.585/00001-15, e no CREMESP sob o nº 967135, com sede na Rua Gabriela, nº 144, município de Garça, no Estado de São Paulo, CEP 17.400-000, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica da cidade de Garça, com matrícula nº 11, fls. 12, Lv. A, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **LUIS ANTONIO PICERNI HERCE**, brasileiro, solteiro, advogado, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 14.10 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o **01 de março de 2025 a 31 de agosto de 2025** o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 203.427.299,84 (duzentos e três milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, a título de custeio.

Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a CONTRATANTE poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no Item 10.3.6 do CG R 025/2021.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam alterados os seguintes anexos:

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



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



CLÁUSULA TERCEIRA

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de março de 2025.

DocuSigned by:

Luís Antonio Picerni Herce

64F8CD58A0FC4C1...

LUIS ANTONIO PICERNI HERCE
SBCD – Sociedade Brasileira Caminho de Damasco

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde
RF.: 6053378/5

Testemunhas

Edina B. Lima

Nome: **Edina Brasileiro Lima**
RF: 6403093
CPF: **CRS Norte - Avaliação e Controle**

Marcia Regina P. Parro

Nome: **Marcia Regina P. Parro**
RF: 832.597-9
CPF: **CRS Norte - Assessoria Técnica**



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



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

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE						
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	7,37%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
	UBS TRADICIONAL	15,50%							
	UBS MISTA	12,33%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,84%							
	PAI	1,22%							
	CnR	0,59%							
	AMA 12H	6,48%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,21%							
	SRT/UA	2,81%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	3,18%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	4,88%							
	URSI	1,70%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27,89%							
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	4,79%							
	Institucional OSS	3,22%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Parâmetro	Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	100%	80%	25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	100%	80%			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	100%	90%				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	100%	90%		40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	100%	60%**		20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	100%	60%**		20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS.	100%	90%						
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	100%	90%	25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	100%	90%	25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	100%	75%*	25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	100%	60%**			20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	100%	30%***		20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	100%	75%***			20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	100%	90%			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	100%	90%			20			25
TOTAL				100	100	100	100	100	100
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%									

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DO INDICADORES DE QUALIDADE

QUADROS EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS

Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%									
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%									
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%									

DS
LAPH

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES 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 PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE 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 Paine 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 Paine de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Paine de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Paine de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Paine 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 Paine de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Paine de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais - Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. - Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.	PMI/COVISA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



				Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. - Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. - Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas 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
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M23 - RAST	UPA	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		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.	CRS



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



				Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
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
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

DS
LAPA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA						
AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Tocoginecologista	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Cirurgião Dentista	20	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	65
					TI Prótese	20
					Consultas/Atendimentos	435
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	140
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Assistente Administrativo	40	11	0	11		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
ILPI						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



AMA					
Médico Clínico	12	18	0	18	
Médico Pediatra	12	12	0	12	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA					
Assistente Administrativo	36	6	0	6	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Assistente Social	30	1	0	1	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro - diurno	12 x 36	4	0	4	
Farmacêutico	36	1	0	1	
Farmacêutico	44	1	0	1	
Gerente de Unidade	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem - diurno	12 x 36	12	0	12	

AMA/UBS INTEGRADA JARDIM JOAMAR						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1.320
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Médico Tocoginecologista	20	4	0	4	Consulta médica	1.056
Cirurgião Dentista	20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	348
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Assistente Administrativo	40	11	0	11		
Assistente Administrativo – Regulação	40	1	0	1		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



AMA					
Médico Clínico	12	18	0	18	
Médico Pediatra	12	12	0	12	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA					
Assistente Administrativo	36	6	0	6	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Assistente Social	30	1	0	1	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro - diurno	12 x 36	5	0	5	
Farmacêutico	36	1	0	1	
Farmacêutico	44	1	0	1	
Gerente de Unidade	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem - diurno	12 x 36	12	0	12	

AMA/UBS LAUZANE PAULISTA - AMA + ESF (2 ESF + 2 ESB Modalidade I)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	12	0	12	visita domiciliar	2400
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita Domiciliar	128
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
					PICS - Atividade coletiva	14
					PICS - Atividades individuais	20
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
AMA						
Médico Clínico	12	18	0	18		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Assistente Social	30	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1
Auxiliar Operacional	40	1	0	1
Enfermeiro	40	1	0	1
Enfermeiro - diurno	12 x 36	4	0	4
Farmacêutico	36	1	0	1
Farmacêutico	44	1	0	1
Gerente de Unidade	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem - diurno	12 x 36	12	0	12

OBS:

- Com essas alterações será possível efetivar a integração dos serviços AMA e UBS, com abertura de agenda no Sistema SIGA para os profissionais médicos que atualmente fazem atendimento apenas da demanda espontânea no modelo AMA, assim como também a integração das ações de enfermagem das equipes AMA e UBS conforme documento de Diretrizes Operacionais - Unidades Básicas de Saúde (Janeiro/2016).
- As AMA/UBS Integrada, reunidas no mesmo CNES, contém 2 serviços, para efeitos contratuais: UBS {Tradicional ou Mista (ESF + Tradicional) ou ESF} e AMA.
- Para efeitos de acompanhamento de metas de equipe mínima, de produção e despesas na prestação de contas os serviços serão verificados separadamente.
- Para as AMA/ UBS Integradas onde apenas o Serviço AMA está contratualizado, o acompanhamento se dará em relação ao controle de metas de equipe mínima e despesas na prestação de contas.
- O conjunto de AMA 12 horas contará com o serviço de três ambulância para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão.
- Os serviços de radiologia existentes nas AMAS deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional de SMS, e os insumos necessários deverão ser providos pela CONTRATADA bem como o descarte de resíduos.

UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO - ESF (1 ESF)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	6	0	6	visita domiciliar	1.200
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Enfermeiro	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Gerente de Unidade	40	1	0	1	
--------------------	----	---	---	---	--

UBS JARDIM APUANÃ – ESF (3 ESF)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	visita domiciliar	3.600
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	360
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	8	0	8		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS JARDIM FLOR DE MAIO – ESF (3 ESF + 2 ESB Modalidade I)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	visita domiciliar	3.600
Médico Generalista - ESF	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	360
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	117



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	50 + demanda espontânea (*)
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio UBS						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
*Este profissional deverá ter 50 consultas agendadas e as demais demanda espontânea;						



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



UBS JOVA RURAL - ESF (6 ESF + 2 ESB Mod. I e 1 ESB Mod. II)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	visita domiciliar	7.200
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Generalista (PMPB)	40	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



UBS JARDIM DAS PEDRAS – UBS MISTA (UBS + 1 ESF + 1 ESB Modalidade I)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	6	0	6	Visita domiciliar	1.200
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Enfermeiro	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita Domiciliar	98
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	14
					PICS - Atividades individuais	20
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Assistente Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	
Gerente de Unidade	40	1	0	1	

UBS JARDIM FONTALIS – UBS MISTA (UBS + 4 ESF + 1 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	visita domiciliar	4.800
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista (PMMB)	40	2	2	0	Consulta Médica	748
					Consulta / Atendimento Domiciliar	28
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	consulta médica	528
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	consulta médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita Domiciliar	98
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS VILA ALBERTINA “DR. Osvaldo Marçal” – UBS MISTA (Tradicional + 6 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7.200
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Médico Generalista (PMMB)	40	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	consulta médica	264
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	3	0	3	Visita Domiciliar	42



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Enfermeiro	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	144
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	16	0	16		
Assistente Administrativo – Regulação	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS VILA NOVA GALVÃO “SONIA REGINA CAMPANELLI” - UBS MISTA (Tradicional + 4 ESF)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	Visita domiciliar	4.800
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
UBS						
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Técnico de Enfermagem	40	5	0	5	Visita Domiciliar	70
Cirurgião dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	10
					Grupos	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	35



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	16	0	16		
Assistente Administrativo – Regulação	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Auxiliar Operacional	40	3	1	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Gestor Local do PAVS	40	1	0	1		

UBS VILA NIVI – UBS MISTA (Tradicional + 1 ESF + 1 ESB I)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	6	0	6	Visita domiciliar	1.200
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Enfermeiro	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	87
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita Domiciliar	20
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro (NUVIS)	30	1	1	0	Consulta de Enfermagem	70
					Consulta / Atendimento Domiciliar	4
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Psicólogo	30	1	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade coletiva	14
					PICS - Atividades individuais	20
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	14	1	13		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS MARIQUINHA SCIASCIA - UBS Tradicional						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista (PMMB)	40	1	1	0	Consulta Médica	388
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta médica	320
Médico Tocoginecologista	20	2	1	1	Consulta médica	528
Cirurgião Dentista	20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	348
Auxiliar de saúde bucal	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	11	0	11		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Enfermeiro (Polo Curativo)	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem (Polo Curativo)	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS PARQUE EDU CHAVES - UBS Tradicional						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	4	0	4	Consulta médica	1.056
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta médica	320
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	92



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



					Grupos	60
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Assistente Administrativo – Regulação	40	1	0	1		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS DR. JOSÉ TOLEDO PIZA - UBS Tradicional						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Medico Clinico Geral	20	4	0	4	Consulta médica	1.056
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta médica	320
Cirurgião Dentista	20	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	65
					TI Prótese	20
					Consultas/Atendimentos	435
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	13	0	13	Visita Domiciliar	182
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Auxiliar de Farmácia	40	5	0	5		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
ILPI						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Téc. de Enfermagem	40	1	0	1		

UBS JAÇANÃ "Dr. Sebastião Gabriel Sayago de Laet" - UBS Tradicional + EEV						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Generalista (PMMB)	40	1	1	0	Consulta Médica	388
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Dermatologista	20	1	0	1	Consulta médica para pacientes de hanseníase e contatos	152
Médico Pediatra	20	2	0	2	consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
Médico Oftalmologista	20	2	0	2	Consulta médica	480
Cirurgião dentista	20	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	65
					TI Prótese	20
					Consultas/Atendimentos	435
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita Domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	84
Técnico de Enfermagem	30	7	0	7	Visita Domiciliar	70
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV						
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	14	2	12		
Assistente Administrativo – Regulação	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS HORTO FLORESTAL - UBS Tradicional						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	1	2	Consulta médica	792
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	consulta médica	264
Cirurgião dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Psicólogo	30	1	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	5	0	5	Visita Domiciliar	70
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	8	1	7		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS DR. DOMINGOS MAZZONETO DE CILO “VILA AURORA” - UBS MISTA (1 ESF + 1 ESB I)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	6	0	6	Visita domiciliar	1.200
Médico ESF	40	1	0	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Enfermeiro	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
UBS						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	140
					PICS - Atividade coletiva	14
					PICS - Atividades individuais	20
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	9	1	8		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UBS CONJUNTO IPESP - UBS Tradicional						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0		
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de Enfermagem	108
					Consulta / Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita Domiciliar	40
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	12	4	8		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



PAI SANTANA - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Acompanhante de Idosos	40	10	0	10		
Médico Geriatria / Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		

PAI UBS JOSÉ TOLEDO PIZA - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Acompanhante de Idosos	40	10	0	10		
Médico Geriatria / Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		

PAI UBS WAMBERTO DIAS COSTA - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Acompanhante de Idosos	40	10	0	10		
Médico Geriatria / Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		

Obs.:

- (1): Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
(2): A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



EMAD UBS JOSÉ TOLEDO PIZA - EMAD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita domiciliar	110
Assistente Social	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Visita domiciliar	320
Coordenador de Equipe	40	1	0	1	Acompanhamento dos casos, supervisão e coordenação administrativa	
					Número de pacientes em acompanhamento	82
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		

EMAD CER II Tucuruvi - EMAD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita domiciliar	110
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita domiciliar	110
Assistente Social	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Visita domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	82
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		

EMAP UBS DR JOSÉ TOLEDO PIZA - EMAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Nutricionista	40	1	0	1	Visita domiciliar	107
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Visita domiciliar	54
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	185

Obs.:

(1) Cada equipe de EMAD deve contar com 3 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



- (2) As despesas com o fornecimento de dieta enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como: BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.
- (3) As atividades da equipe de EMAP deverão ser registradas e sua produtividade será analisada pela Área Técnica do Melhor em Casa e respectivas interlocuções regionais.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

URSI SANTANA /JAÇANÃ – URSI						
Endereço: Rua José Vicente, 79 – Tremembé – São Paulo – SP, CEP 02370-080						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	160
Enfermeiro	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	176
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	200
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	116
Médico Geriatra	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	128
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	116
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	232
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	200
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4		
SADT URSI						
					Laudo para exame de MAPA	
					Laudo para exame de HOLTER	
					Laudo para exame de Teste Ergométrico	
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G SADT passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.						

CAPS ADULTO MANDAQUI - CAPS III ADULTO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico psiquiatra	20	3	0	3		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Enfermeiro (diurno)	36	5	0	5		
Enfermeiro (diurno)	40	1	0	1		
Enfermeiro (noturno)	36	3	0	3		
Assistente Social	30	2	0	2		
Psicólogo	40	2	0	2		
Psicólogo	30	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Oficineiro	40	1	0	1		
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0		
Técnico de Enfermagem - diurno	12 x 36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem - noturno	12 x 36	7	0	7		
					Matriciamento em AB	10
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	75
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

CAPS INFANTIL SANTANA - CAPS III INFANTIL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Médico Pediatra	12	1	0	1		
Enfermeiro (diurno)	36	4	0	4		
Enfermeiro (diurno)	40	1	0	1		
Enfermeiro (noturno)	36	4	0	4		
Agente Redutor de Danos	40	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Psicólogo	36	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Oficineiro	40	1	0	1		
Oficineiro	20	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Técnico de Enfermagem - diurno	12 x 36	7	0	7		
Técnico de Enfermagem - noturno	12 x 36	7	0	7		
					Matriciamento em AB	19
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta / Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	6	0	6		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS SANTANA - CAPS AD III						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Médico Clínico	30	1	0	1		
Enfermeiro (Diurno)	40	1	0	1		
Enfermeiro (Diurno)	36	4	0	4		
Enfermeiro (Noturno)	36	4	0	4		
Assistente Social	30	3	0	3		
Psicólogo	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Agente redutor de danos	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem - diurno	12 x 36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem - noturno	12 x 36	7	0	7		
Oficineiro	40	2	0	2		
					Matriciamento em AB	19
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta / Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	150
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



CAPS ADULTO DR LEONIDIO GALVÃO DOS SANTOS - CAPS II ADULTO

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Assistente Social	30	2	0	2		
Psicólogo	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	1	0		
Oficineiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	5	0	5		
					Matriciamento em AB	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO SANTANA - UA TIPO I

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente de Ação Social - diurno	36	5	0	5		
Agente de Ação Social - noturno	36	5	0	5		
Psicólogo	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

UNIDADE DE ACOLHIMENTO SANTANA - UA TIPO II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente de Ação Social - diurno	36	5	0	5		
Agente de Ação Social - noturno	36	5	0	5		
Psicólogo	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

Obs.: As pessoas assistidas nas Unidades de Acolhimento são acompanhadas nos CAPS ÁLCOOL/DROGAS III SANTANA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JAÇANÃ I – SRT II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro (Apoio)	40	1	0	1		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	3	0	3		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI I (MASCULINO) – SRT II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	6	0	6		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	6	0	6		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI II (FEMININO) – SRT II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	4	0	4		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	4	0	4		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI III – SRT II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	5	0	5		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	3	0	3		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI IV – SRT II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário - diurno	36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário - noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	3	0	3		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

CER II TUCURUVI - CER II

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CER

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento / Mês	60
Médico Ortopedista	20	2	0	2	Procedimento / Mês	120
Médico Neurologista	20	2	0	2	Procedimento / Mês	120
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento / Mês	720
Fisioterapeuta	30	6	0	6	Procedimento / Mês	810
Fisioterapeuta Aquático	30	3	0	3	Procedimento / Mês	405
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento / Mês	540
Psicólogo	40	4	0	4	Procedimento / Mês	720
Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento / Mês	135
Enfermeiro	30	2	0	2	Procedimento / Mês	270
				Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
				Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	700
					Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.						
Assistente Administrativo	40	6	2	4		
Assistente Administrativo	36	4	0	4		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
EQUIPE ESTRATÉGIA APD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante da Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Equipe Administrativa/Apoio					
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Coordenador de Equipe	40	1	0	1	

CER II JAÇANÃ - CER II						
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CER						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Neurologista	10	1	0	1	Procedimento / Mês	30
Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento / Mês	60
Médico Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento / Mês	60
Assistente Social	30	2	0	2	Procedimento / Mês	270
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento / Mês	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento / Mês	675
Fonoaudiólogo	40	3	0	3	Procedimento / Mês	540
Psicólogo	40	2	0	2	Procedimento / Mês	360
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento / Mês	540
				Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
				Acompanhament o dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	700
					Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.						
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
EQUIPE ESTRATÉGIA APD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante da Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1		





Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



CONSULTÓRIO NA RUA - Sediado na UBS Edu Chaves

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	40	1	0	1		
Agente Comunitário de Saúde	40	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Agente Social	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.						

CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS TUCURUVI - CCO

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Analista de T.I	40	1	0	1	
Assistente Administrativo - Líder - Diurno	12 x 36	3	0	3	
Assistente Administrativo - Produção	40	2	0	2	
Assistente Administrativo - Recepção	40	4	0	4	
Assistente Administrativo - Recepção	12 x 36	8	0	8	
Assistente Administrativo - Regulação	40	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal - Atenção Básica	40	10	0	10	
Auxiliar de Saúde Bucal - Atenção Básica	30	10	0	10	
Auxiliar de Saúde Bucal - Atenção Básica	12	10	0	10	
Auxiliar de Saúde Bucal - Cirurgia Oral Menor	40	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal - Cirurgia Oral Menor	30	3	0	3	
Auxiliar de Saúde Bucal - Cirurgia Oral Menor	12	3	0	3	
Auxiliar de Saúde Bucal - CME	40	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal - CME	30	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal - CME	12	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal - Dor Orofacial /DTM	40	1	0	1	
Auxiliar de Saúde Bucal - Endodontia	40	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal - Endodontia	30	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal - Endodontia	12	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal - Instrumentais	40	1	0	1	
Auxiliar de Saúde Bucal - Instrumentais	30	1	0	1	
Auxiliar de Saúde Bucal - Instrumentais	12	1	0	1	
Auxiliar de Saúde Bucal - Laboratório Prótese	40	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal - Laboratório Prótese	30	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal - Laboratório Prótese	12	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal - Prótese	40	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal - Prótese	30	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal - Prótese	12	2	0	2	
Auxiliar Operacional	40	3	0	3	



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	40	2	0	2
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	30	3	0	3
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	12	3	0	3
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	40	10	0	10
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	30	10	0	10
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	12	10	0	10
Cirurgião Dentista - Dor Orofacial / DTM	40	1	0	1
Cirurgião Dentista - Endodontia	40	4	0	4
Cirurgião Dentista - Endodontia	30	4	0	4
Cirurgião Dentista - Endodontia	12	4	0	4
Cirurgião Dentista - Protesista	40	2	0	2
Cirurgião Dentista - Protesista	30	2	0	2
Cirurgião Dentista - Protesista	12	2	0	2
Coordenador Administrativo	40	1	0	1
Coordenador de Saúde Bucal	40	1	0	1
Farmacêutico (RT)	44	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12 x 36	3	0	3
Gerente de Unidade	40	1	0	1
Técnico de Engenharia Clínica	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	12 x 36	10	0	10
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1

De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PSM LAURO RIBAS BRAGA – SANTANA - PSM

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Administrativo - Líder Diurno	40	2	0	2	
Assistente Administrativo Diurno	12 x 36	11	0	11	
Assistente Administrativo Diurno	40	14	4	10	
Assistente Administrativo Noturno	12 x 36	8	0	8	
Assistente Administrativo Noturno	40	3	3	0	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	1	1	0	
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	2	2	0	
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	
Auxiliar de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Auxiliar de Farmácia - Noturno	36	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia - Noturno Folguista	36	1	0	1	
Auxiliar de Radiologia (revelação e fotografia)	24	1	1	0	
Auxiliar de Saúde Bucal Diurno	12 x 36	3	0	3	
Auxiliar de Saúde Bucal Noturno	12 x 36	3	0	3	
Auxiliar Operacional	40	3	0	3	
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	0	7	



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Coordenador de Enfermagem/ RT	40	1	0	1
Diretor de Serviços de Saúde	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	36	19	0	19
Enfermeiro Educação Permanente	40	1	0	1
Enfermeiro Noturno	30	2	2	0
Enfermeiro Noturno	36	14	0	14
Farmacêutico Diurno	36	2	0	2
Farmacêutico Folguista	36	1	0	1
Farmacêutico Noturno	36	2	0	2
Farmacêutico RT	40	1	0	1
Gerente de Unidade	40	1	0	1
Médico Cirurgião Diurno	12	7	0	7
Médico Cirurgião Noturno	12	7	0	7
Médico Clínico Diarista Diurno	30	2	0	2
Médico Clínico Diurno	12	23	0	23
Médico Clínico Noturno	12	21	0	21
Médico Ortopedista Diurno	12	7	2	5
Médico Ortopedista Noturno	12	7	2	5
Médico Pediatra Diurno	12	14	3	11
Médico Pediatra Noturno	12	14	3	11
Oficial de Manutenção	40	1	0	1
Supervisor Administrativo Noturno	36	2	0	2
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12 x 36	36	0	36
Técnico de Enfermagem Noturno	12 x 36	33	0	33
Técnico de Imobilização	36	6	0	6
Técnico de Radiologia e Imagenologia	24	2	2	0
Técnico de Suporte de T.I	40	2	0	2
Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares	40	1	1	0
Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares	12 x 36	3	0	3

UPA JAÇANÃ - UPA III					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Administrativo Diurno	40	5	0	5	
Assistente Administrativo - Líder Diurno	40	2	0	2	
Assistente Administrativo Diurno	36	15	0	15	
Assistente Administrativo Noturno	36	14	0	14	
Assistente Social	30	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal Diurno	36	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal Folguista	36	1	0	1	
Auxiliar de Saúde Bucal Noturno	36	2	0	2	
Auxiliar Operacional	40	3	0	3	
Cirurgião Dentista - Clínico Geral Diurno	12	7	0	7	
Cirurgião Dentista - Clínico Geral Noturno	12	7	0	7	



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Coordenador de Enfermagem RT	40	1	0	1
Coordenador Médico RT	40	1	0	1
Enfermeiro	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	36	24	0	24
Enfermeiro Noturno	36	22	0	22
Engenheiro de Segurança do Trabalho	40	1	0	1
Farmacêutico - Folguista Diurno	36	1	0	1
Farmacêutico - Folguista Noturno	36	1	0	1
Farmacêutico (RT)	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	36	2	0	2
Farmacêutico Noturno	36	2	0	2
Gerente de Unidade	40	1	0	1
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	7	0	7
Médico Cirurgião Geral Noturno	12	7	0	7
Médico Clínico Geral Diarista	20	2	0	2
Médico Clínico Geral Diurno	12	51	0	51
Médico Clínico Geral Noturno	12	35	0	35
Médico Ortopedista Diurno	12	7	0	7
Médico Ortopedista Noturno	12	7	0	7
Médico Pediatra Diarista	20	1	0	1
Médico Pediatra Diurno	12	21	0	21
Médico Pediatra Noturno	12	21	0	21
Médico Psiquiatra Diarista	40	1	0	1
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7
Oficial de Manutenção	40	1	0	1
Oficial de Manutenção Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo Noturno	36	2	0	2
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4
Técnico de Enfermagem Diurno	36	56	0	56
Técnico de Enfermagem Noturno	36	44	0	44
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
Técnico de Farmácia - Folguista Noturno	36	1	0	1
Técnico de Farmácia Diurno	36	8	0	8
Técnico de Farmácia Noturno	36	4	0	4
Técnico de Imobilização Ortopédica Diurno	36	2	0	2
Técnico de Imobilização Ortopédica Folguista	36	1	0	1
Técnico de Imobilização Ortopédica Noturno	36	2	0	2
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1
Técnico de Suporte de T.I	40	1	0	1
Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares Diurno	36	2	0	2
Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares Diurno	36	1	0	1



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares Noturno	36	2	0	2	
--	----	---	---	---	--

Obs.:

(1): Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS. Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS.

(2): Por ser serviço para atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é procura espontânea, a produção assistencial do Pronto Socorro (consultas e procedimentos) mensal não constitui uma meta, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

(3): AMA – 24 horas, UPA – 24 horas e PSM devem contar com serviço de transporte (ambulância adequadas) para remoção de casos de urgência.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA				
CATEGORIA PROFISSIONAL/CARGO	CARGA HORÁRIA/JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Analista Administrativo Jr	40	1	0	1
Analista Administrativo Jr - Ouvidoria	40	1	0	1
Analista Administrativo Pl	40	3	0	3
Analista de Qualidade Pl	40	1	0	1
Analista de Facílites Pl	40	1	0	1
Analista de Patrimonio	40	1	0	1
Analista de Saúde Ocupacional Jr	40	1	0	1
Analista de T.I Pl	40	1	0	1
Analista de T.I Sr	40	1	0	1
Analista de Treinamento	40	1	0	1
Analista de Treinamento Jr	40	1	0	1
Apoiado em Saúde	40	6	0	6
Aprendiz	30	1	0	1
Assessor de Contrato de Gestão	40	1	0	1
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1
Assessor Técnico	40	1	0	1
Assessor Técnico - Urgência e Emergência I	40	1	0	1
Assessor Técnico de Enfermagem	40	3	0	3
Assessor Técnico de Enfermagem e Vigilância	40	1	0	1
Assessor de Saúde Bucal	40	1	0	1
Assessor Técnico de Saúde Mental	40	2	0	2
Assistente Administrativo	40	9	0	9
Assistente de Patrimonio	40	1	0	1
Assistente de Qualidade	40	1	0	1
Assistente de Saúde Ocupacional	40	1	0	1
Auxiliar de T.I	40	1	0	1
Coordenador Administrativo	40	1	0	1
Coordenador Assistencial - Urgência e Emergência	40	1	0	1
Coordenador de Qualidade	40	1	0	1
Coordenador Médico	40	1	0	1
Coordenador Regional de Farmácia	40	1	0	1
Coordenador Técnico Atenção Básica	40	1	0	1
Coordenador de Saúde Bucal	40	1	0	1
Diretor Técnico - Urgência e Emergência	40	1	0	1
Enfermeiro da Qualidade Jr	40	1	0	1
Enfermeiro da Qualidade Pl	40	1	0	1
Enfermeiro do Trabalho	40	1	0	1
Engenheiro Civil	40	1	0	1
Gerente Assistencial	40	1	0	1



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



Gerente de Contrato de Gestão	40	1	0	1
Recepcionista	40	1	0	1
Superintendente de Atenção Primária	20	1	0	1
Superintendente de Planejamento e Gestão	24	1	0	1
Superintendente de Urgência e Emergência	10	1	0	1
Superintendente Financeiro	24	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Supervisor de Contrato de Gestão	40	1	0	1
Supervisor de Educação em Saúde	40	1	0	1
Supervisor de Facilites	40	1	0	1
Supervisor de Manutenção	40	1	0	1
Supervisor de Operações	40	1	0	1
Supervisor de T.I	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem do Trabalho	40	2	0	2
Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Segurança do Trabalho	40	4	0	4

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		Consolidado Geral						
SERVIÇO:		Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	23.445.188,03	23.445.188,03	23.445.188,03	23.445.188,03	23.445.188,03	23.445.188,03	140.671.128,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.886.017,67	15.886.017,67	15.886.017,67	15.886.017,67	15.886.017,67	15.886.017,67	95.316.106,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	14.475.093,17	14.475.093,17	14.475.093,17	14.475.093,17	14.475.093,17	14.475.093,17	86.850.559,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	743.212,80	743.212,80	743.212,80	743.212,80	743.212,80	743.212,80	4.459.276,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	228.816,54	228.816,54	228.816,54	228.816,54	228.816,54	228.816,54	1.372.899,24
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	40.881,30	40.881,30	40.881,30	40.881,30	40.881,30	40.881,30	245.287,80
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	398.013,86	398.013,86	398.013,86	398.013,86	398.013,86	398.013,86	2.388.083,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	7.939.833,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	1.323.305,51	7.939.833,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.799.886,13	1.799.886,13	1.799.886,13	1.799.886,13	1.799.886,13	1.799.886,13	10.799.316,78
01.03.01	FÉRIAS	1.764.936,84	1.764.936,84	1.764.936,84	1.764.936,84	1.764.936,84	1.764.936,84	10.589.621,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	34.949,29	34.949,29	34.949,29	34.949,29	34.949,29	34.949,29	209.695,74
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	8.443.599,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	1.407.266,56	8.443.599,36
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	35.729,40	35.729,40	35.729,40	35.729,40	35.729,40	35.729,40	214.376,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	35.729,40	35.729,40	35.729,40	35.729,40	35.729,40	35.729,40	214.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	143.991,05	143.991,05	143.991,05	143.991,05	143.991,05	143.991,05	863.946,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	143.991,05	143.991,05	143.991,05	143.991,05	143.991,05	143.991,05	863.946,30
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.292.980,86	2.292.980,86	2.292.980,86	2.292.980,86	2.292.980,86	2.292.980,86	13.757.885,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	433.777,62	433.777,62	433.777,62	433.777,62	433.777,62	433.777,62	2.602.665,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.274.272,00	1.274.272,00	1.274.272,00	1.274.272,00	1.274.272,00	1.274.272,00	7.645.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	455.052,99	455.052,99	455.052,99	455.052,99	455.052,99	455.052,99	2.730.317,94
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	129.878,25	129.878,25	129.878,25	129.878,25	129.878,25	129.878,25	779.269,50



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	556.010,85	556.010,85	556.010,85	556.010,85	556.010,85	556.010,85	3.336.065,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	556.010,85	556.010,85	556.010,85	556.010,85	556.010,85	556.010,85	3.336.065,10
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	184.207,90	184.207,90	184.207,90	184.207,90	184.207,90	184.207,90	1.105.247,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98.747,00	98.747,00	98.747,00	98.747,00	98.747,00	98.747,00	592.482,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	92.247,00	92.247,00	92.247,00	92.247,00	92.247,00	92.247,00	553.482,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	85.460,90	85.460,90	85.460,90	85.460,90	85.460,90	85.460,90	512.765,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	11.520,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.040,90	29.040,90	29.040,90	29.040,90	29.040,90	29.040,90	174.245,40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	136.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	3.444.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	3.444.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.380.000,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.740.852,94	6.740.852,94	6.740.852,94	6.740.852,94	6.740.852,94	6.740.852,94	40.445.117,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.332.403,46	3.332.403,46	3.332.403,46	3.332.403,46	3.332.403,46	3.332.403,46	19.994.420,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	304.800,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	264.351,66	264.351,66	264.351,66	264.351,66	264.351,66	264.351,66	1.586.109,95
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	407.723,41	407.723,41	407.723,41	407.723,41	407.723,41	407.723,41	2.446.340,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	794.934,70	794.934,70	794.934,70	794.934,70	794.934,70	794.934,70	4.769.608,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	998.407,07	998.407,07	998.407,07	998.407,07	998.407,07	998.407,07	5.990.442,45
04.01.06	LAVANDERIA	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	468.600,00
04.01.07	SND	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	1.410.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	394.216,67	394.216,67	394.216,67	394.216,67	394.216,67	394.216,67	2.365.300,02
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.296,46	54.296,46	54.296,46	54.296,46	54.296,46	54.296,46	325.778,76
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	133.800,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.273,49	32.273,49	32.273,49	32.273,49	32.273,49	32.273,49	193.640,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	20.764,72	20.764,72	20.764,72	20.764,72	20.764,72	20.764,72	124.588,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	20.764,72	20.764,72	20.764,72	20.764,72	20.764,72	20.764,72	124.588,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	3.387.684,76	3.387.684,76	3.387.684,76	3.387.684,76	3.387.684,76	3.387.684,76	20.326.108,55
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.386.749,55	2.386.749,55	2.386.749,55	2.386.749,55	2.386.749,55	2.386.749,55	14.320.497,29
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	990.935,21	990.935,21	990.935,21	990.935,21	990.935,21	990.935,21	5.945.611,26
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	534.216,99	534.216,99	534.216,99	534.216,99	534.216,99	534.216,99	3.205.301,95
05.01	MANUTENÇÃO	534.216,99	534.216,99	534.216,99	534.216,99	534.216,99	534.216,99	3.205.301,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	247.796,90	247.796,90	247.796,90	247.796,90	247.796,90	247.796,90	1.486.781,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	252.653,59	252.653,59	252.653,59	252.653,59	252.653,59	252.653,59	1.515.921,57
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	183.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.266,50	3.266,50	3.266,50	3.266,50	3.266,50	3.266,50	19.599,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	6.088.562,37
08.01	LOCAÇÃO	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	1.014.760,39	6.088.562,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	64.117,68	64.117,68	64.117,68	64.117,68	64.117,68	64.117,68	384.706,05
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193.715,95	193.715,95	193.715,95	193.715,95	193.715,95	193.715,95	1.162.295,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	629.401,87	629.401,87	629.401,87	629.401,87	629.401,87	629.401,87	3.776.411,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	127.524,90	127.524,90	127.524,90	127.524,90	127.524,90	127.524,90	765.149,40
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.411.323,72	1.411.323,72	1.411.323,72	1.411.323,72	1.411.323,72	1.411.323,72	8.467.942,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	298.115,51	298.115,51	298.115,51	298.115,51	298.115,51	298.115,51	1.788.693,09
09.01.01	ÁGUA	91.651,18	91.651,18	91.651,18	91.651,18	91.651,18	91.651,18	549.907,08
09.01.02	ENERGIA	74.188,73	74.188,73	74.188,73	74.188,73	74.188,73	74.188,73	445.132,38
09.01.03	TELEFONIA	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	188.280,00
09.01.04	GÁS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.05	FUNDO FIXO	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	332.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	42.745,60	42.745,60	42.745,60	42.745,60	42.745,60	42.745,60	256.473,63
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.104.408,20	1.104.408,20	1.104.408,20	1.104.408,20	1.104.408,20	1.104.408,20	6.626.449,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	6.542.820,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.938,04	13.938,04	13.938,04	13.938,04	13.938,04	13.938,04	83.628,25
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		33.904.549,97	33.904.549,97	33.904.549,97	33.904.549,97	33.904.549,97	33.904.549,97	203.427.299,84

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			AMA JARDIM JOAMAR					
SERVIÇO:			AMA 12 HORAS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	358.692,42	358.692,42	358.692,42	358.692,42	358.692,42	358.692,42	2.152.154,52
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	243.159,23	243.159,23	243.159,23	243.159,23	243.159,23	243.159,23	1.458.955,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	219.908,03	219.908,03	219.908,03	219.908,03	219.908,03	219.908,03	1.319.448,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.751,20	12.751,20	12.751,20	12.751,20	12.751,20	12.751,20	76.507,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.255,18	20.255,18	20.255,18	20.255,18	20.255,18	20.255,18	121.531,08
01.02.01	13º SALÁRIO	20.255,18	20.255,18	20.255,18	20.255,18	20.255,18	20.255,18	121.531,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.549,95	27.549,95	27.549,95	27.549,95	27.549,95	27.549,95	165.299,70
01.03.01	FÉRIAS	27.015,01	27.015,01	27.015,01	27.015,01	27.015,01	27.015,01	162.090,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	534,94	534,94	534,94	534,94	534,94	534,94	3.209,64
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.656,74	21.656,74	21.656,74	21.656,74	21.656,74	21.656,74	129.940,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.656,74	21.656,74	21.656,74	21.656,74	21.656,74	21.656,74	129.940,44
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,89	546,89	546,89	546,89	546,89	546,89	3.281,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,89	546,89	546,89	546,89	546,89	546,89	3.281,34
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	13.224,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	13.224,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	34.809,84	34.809,84	34.809,84	34.809,84	34.809,84	34.809,84	208.859,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.399,56	7.399,56	7.399,56	7.399,56	7.399,56	7.399,56	44.397,36

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.984,00	17.984,00	17.984,00	17.984,00	17.984,00	17.984,00	107.904,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.278,40	7.278,40	7.278,40	7.278,40	7.278,40	7.278,40	43.670,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.147,88	2.147,88	2.147,88	2.147,88	2.147,88	2.147,88	12.887,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.510,59	8.510,59	8.510,59	8.510,59	8.510,59	8.510,59	51.063,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.510,59	8.510,59	8.510,59	8.510,59	8.510,59	8.510,59	51.063,54
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	21.420,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	4.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	290.269,79	290.269,79	290.269,79	290.269,79	290.269,79	290.269,79	1.741.618,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.230,56	106.230,56	106.230,56	106.230,56	106.230,56	106.230,56	637.383,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.966,13	5.966,13	5.966,13	5.966,13	5.966,13	5.966,13	35.796,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.444,60	8.444,60	8.444,60	8.444,60	8.444,60	8.444,60	50.667,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.062,19	37.062,19	37.062,19	37.062,19	37.062,19	37.062,19	222.373,13
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	142.206,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-

04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	178.554,84
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	838,18	838,18	838,18	838,18	838,18	838,18	5.029,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	1.102.228,38
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	769.499,10
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	326.729,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.335,56	13.335,56	13.335,56	13.335,56	13.335,56	13.335,56	80.013,37
05.01	MANUTENÇÃO	13.335,56	13.335,56	13.335,56	13.335,56	13.335,56	13.335,56	80.013,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.459,67	5.459,67	5.459,67	5.459,67	5.459,67	5.459,67	32.758,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.825,89	6.825,89	6.825,89	6.825,89	6.825,89	6.825,89	40.955,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.912,45	18.912,45	18.912,45	18.912,45	18.912,45	18.912,45	113.474,68
08.01	LOCAÇÃO	18.912,45	18.912,45	18.912,45	18.912,45	18.912,45	18.912,45	113.474,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	19.740,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.286,04	15.286,04	15.286,04	15.286,04	15.286,04	15.286,04	91.716,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	336,41	336,41	336,41	336,41	336,41	336,41	2.018,44
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.078,88	2.078,88	2.078,88	2.078,88	2.078,88	2.078,88	12.473,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.779,75	1.779,75	1.779,75	1.779,75	1.779,75	1.779,75	10.678,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	159,75	159,75	159,75	159,75	159,75	159,75	958,50
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	99,13	99,13	99,13	99,13	99,13	99,13	594,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	99,13	99,13	99,13	99,13	99,13	99,13	594,81
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		686.859,10	686.859,10	686.859,10	686.859,10	686.859,10	686.859,10	4.121.154,59

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 CIDADE DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: Março a Agosto/2025					
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
UNIDADE:		AMA LAUZANE PAULISTA			

SERVIÇO:		AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	536.725,66	536.725,66	536.725,66	536.725,66	536.725,66	536.725,66	3.220.353,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	370.031,11	370.031,11	370.031,11	370.031,11	370.031,11	370.031,11	2.220.186,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	335.618,71	335.618,71	335.618,71	335.618,71	335.618,71	335.618,71	2.013.712,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.912,40	17.912,40	17.912,40	17.912,40	17.912,40	17.912,40	107.474,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.823,60	30.823,60	30.823,60	30.823,60	30.823,60	30.823,60	184.941,60
01.02.01	13º SALÁRIO	30.823,60	30.823,60	30.823,60	30.823,60	30.823,60	30.823,60	184.941,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.924,53	41.924,53	41.924,53	41.924,53	41.924,53	41.924,53	251.547,18
01.03.01	FÉRIAS	41.110,47	41.110,47	41.110,47	41.110,47	41.110,47	41.110,47	246.662,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	814,06	814,06	814,06	814,06	814,06	814,06	4.884,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.956,45	32.956,45	32.956,45	32.956,45	32.956,45	32.956,45	197.738,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.956,45	32.956,45	32.956,45	32.956,45	32.956,45	32.956,45	197.738,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	832,23	832,23	832,23	832,23	832,23	832,23	4.993,38
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	832,23	832,23	832,23	832,23	832,23	832,23	4.993,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.353,97	3.353,97	3.353,97	3.353,97	3.353,97	3.353,97	20.123,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.353,97	3.353,97	3.353,97	3.353,97	3.353,97	3.353,97	20.123,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.852,68	43.852,68	43.852,68	43.852,68	43.852,68	43.852,68	263.116,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.394,62	10.394,62	10.394,62	10.394,62	10.394,62	10.394,62	62.367,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.384,00	20.384,00	20.384,00	20.384,00	20.384,00	20.384,00	122.304,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.056,80	10.056,80	10.056,80	10.056,80	10.056,80	10.056,80	60.340,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.017,26	3.017,26	3.017,26	3.017,26	3.017,26	3.017,26	18.103,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.951,09	12.951,09	12.951,09	12.951,09	12.951,09	12.951,09	77.706,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.951,09	12.951,09	12.951,09	12.951,09	12.951,09	12.951,09	77.706,54
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-

01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	21.420,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	4.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.135,75	266.135,75	266.135,75	266.135,75	266.135,75	266.135,75	1.596.814,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.096,52	82.096,52	82.096,52	82.096,52	82.096,52	82.096,52	492.579,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.140,36	4.140,36	4.140,36	4.140,36	4.140,36	4.140,36	24.842,19
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.479,40	8.479,40	8.479,40	8.479,40	8.479,40	8.479,40	50.876,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.722,46	14.722,46	14.722,46	14.722,46	14.722,46	14.722,46	88.334,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	142.206,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	178.554,84
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	834,84	834,84	834,84	834,84	834,84	834,84	5.009,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	1.102.228,38
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	769.499,10
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	326.729,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.227,06	11.227,06	11.227,06	11.227,06	11.227,06	11.227,06	67.362,39
05.01	MANUTENÇÃO	11.227,06	11.227,06	11.227,06	11.227,06	11.227,06	11.227,06	67.362,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.806,33	34.838,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.370,73	4.370,73	4.370,73	4.370,73	4.370,73	4.370,73	26.224,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.502,52	16.502,52	16.502,52	16.502,52	16.502,52	16.502,52	99.015,10
08.01	LOCAÇÃO	16.502,52	16.502,52	16.502,52	16.502,52	16.502,52	16.502,52	99.015,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	20.640,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.726,11	12.726,11	12.726,11	12.726,11	12.726,11	12.726,11	76.356,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	336,41	336,41	336,41	336,41	336,41	336,41	2.018,44
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	11.243,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.469,75	1.469,75	1.469,75	1.469,75	1.469,75	1.469,75	8.818,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	159,75	159,75	159,75	159,75	159,75	159,75	958,50
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	1.225,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	1.225,05
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		836.034,91	836.034,91	836.034,91	836.034,91	836.034,91	836.034,91	5.016.209,49

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		AMA WAMBERTO DIAS DA COSTA						
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	369.270,47	369.270,47	369.270,47	369.270,47	369.270,47	369.270,47	2.215.622,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	250.142,11	250.142,11	250.142,11	250.142,11	250.142,11	250.142,11	1.500.852,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	229.283,71	229.283,71	229.283,71	229.283,71	229.283,71	229.283,71	1.375.702,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	80.150,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-

01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.836,85	20.836,85	20.836,85	20.836,85	20.836,85	20.836,85	125.021,10
01.02.01	13º SALÁRIO	20.836,85	20.836,85	20.836,85	20.836,85	20.836,85	20.836,85	125.021,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.341,11	28.341,11	28.341,11	28.341,11	28.341,11	28.341,11	170.046,66
01.03.01	FÉRIAS	27.790,80	27.790,80	27.790,80	27.790,80	27.790,80	27.790,80	166.744,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	550,31	550,31	550,31	550,31	550,31	550,31	3.301,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.278,65	22.278,65	22.278,65	22.278,65	22.278,65	22.278,65	133.671,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.278,65	22.278,65	22.278,65	22.278,65	22.278,65	22.278,65	133.671,90
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	3.375,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	3.375,54
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.267,29	2.267,29	2.267,29	2.267,29	2.267,29	2.267,29	13.603,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.267,29	2.267,29	2.267,29	2.267,29	2.267,29	2.267,29	13.603,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.086,88	36.086,88	36.086,88	36.086,88	36.086,88	36.086,88	216.521,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.751,92	7.751,92	7.751,92	7.751,92	7.751,92	7.751,92	46.511,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.464,00	18.464,00	18.464,00	18.464,00	18.464,00	18.464,00	110.784,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.620,80	7.620,80	7.620,80	7.620,80	7.620,80	7.620,80	45.724,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.250,16	2.250,16	2.250,16	2.250,16	2.250,16	2.250,16	13.500,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.754,99	8.754,99	8.754,99	8.754,99	8.754,99	8.754,99	52.529,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.754,99	8.754,99	8.754,99	8.754,99	8.754,99	8.754,99	52.529,94
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-

01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	21.420,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	4.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.422,00	267.422,00	267.422,00	267.422,00	267.422,00	267.422,00	1.604.532,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.382,77	83.382,77	83.382,77	83.382,77	83.382,77	83.382,77	500.296,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.423,89	5.423,89	5.423,89	5.423,89	5.423,89	5.423,89	32.543,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.479,40	8.479,40	8.479,40	8.479,40	8.479,40	8.479,40	50.876,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.722,46	14.722,46	14.722,46	14.722,46	14.722,46	14.722,46	88.334,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	23.701,14	142.206,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	29.759,14	178.554,84
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	837,57	837,57	837,57	837,57	837,57	837,57	5.025,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	183.704,73	1.102.228,38
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	128.249,85	769.499,10
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	54.454,88	326.729,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.924,60	13.924,60	13.924,60	13.924,60	13.924,60	13.924,60	83.547,63
05.01	MANUTENÇÃO	13.924,60	13.924,60	13.924,60	13.924,60	13.924,60	13.924,60	83.547,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.806,33	34.838,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.068,27	7.068,27	7.068,27	7.068,27	7.068,27	7.068,27	42.409,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.004,22	18.004,22	18.004,22	18.004,22	18.004,22	18.004,22	108.025,30
08.01	LOCAÇÃO	18.004,22	18.004,22	18.004,22	18.004,22	18.004,22	18.004,22	108.025,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	19.740,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.377,81	14.377,81	14.377,81	14.377,81	14.377,81	14.377,81	86.266,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	336,41	336,41	336,41	336,41	336,41	336,41	2.018,44
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.128,57	2.128,57	2.128,57	2.128,57	2.128,57	2.128,57	12.771,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.842,50	1.842,50	1.842,50	1.842,50	1.842,50	1.842,50	11.055,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50	3.195,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	516,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	516,40
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		674.319,86	674.319,86	674.319,86	674.319,86	674.319,86	674.319,86	4.045.919,17

DS
LAP4



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Março a Agosto/2025

PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ							
UNIDADE:	CAPS AD III SANTANA							
SERVIÇO:	CAPS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	529.448,30	529.448,30	529.448,30	529.448,30	529.448,30	529.448,30	3.176.689,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	362.866,96	362.866,96	362.866,96	362.866,96	362.866,96	362.866,96	2.177.201,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	324.922,87	324.922,87	324.922,87	324.922,87	324.922,87	324.922,87	1.949.537,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	100.188,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.746,09	16.746,09	16.746,09	16.746,09	16.746,09	16.746,09	100.476,56
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.226,84	30.226,84	30.226,84	30.226,84	30.226,84	30.226,84	181.361,04
01.02.01	13º SALÁRIO	30.226,84	30.226,84	30.226,84	30.226,84	30.226,84	30.226,84	181.361,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.112,83	41.112,83	41.112,83	41.112,83	41.112,83	41.112,83	246.676,98

01.03.01	FÉRIAS	40.314,55	40.314,55	40.314,55	40.314,55	40.314,55	40.314,55	241.887,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	798,28	798,28	798,28	798,28	798,28	798,28	4.789,68
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.318,39	32.318,39	32.318,39	32.318,39	32.318,39	32.318,39	193.910,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.318,39	32.318,39	32.318,39	32.318,39	32.318,39	32.318,39	193.910,34
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	816,13	816,13	816,13	816,13	816,13	816,13	4.896,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	816,13	816,13	816,13	816,13	816,13	816,13	4.896,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.289,03	3.289,03	3.289,03	3.289,03	3.289,03	3.289,03	19.734,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.289,03	3.289,03	3.289,03	3.289,03	3.289,03	3.289,03	19.734,18
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	46.117,80	46.117,80	46.117,80	46.117,80	46.117,80	46.117,80	276.706,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.689,90	9.689,90	9.689,90	9.689,90	9.689,90	9.689,90	58.139,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.032,00	24.032,00	24.032,00	24.032,00	24.032,00	24.032,00	144.192,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.583,20	9.583,20	9.583,20	9.583,20	9.583,20	9.583,20	57.499,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.812,70	2.812,70	2.812,70	2.812,70	2.812,70	2.812,70	16.876,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.700,32	12.700,32	12.700,32	12.700,32	12.700,32	12.700,32	76.201,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.700,32	12.700,32	12.700,32	12.700,32	12.700,32	12.700,32	76.201,92
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	15.420,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	3.420,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.821,05	118.821,05	118.821,05	118.821,05	118.821,05	118.821,05	712.926,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	118.486,55	118.486,55	118.486,55	118.486,55	118.486,55	118.486,55	710.919,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.342,29	4.342,29	4.342,29	4.342,29	4.342,29	4.342,29	26.053,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	15.419,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	152.004,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	46.653,84	46.653,84	46.653,84	46.653,84	46.653,84	46.653,84	279.923,04
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	627,20	627,20	627,20	627,20	627,20	627,20	3.763,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.731,84	7.731,84	7.731,84	7.731,84	7.731,84	7.731,84	46.391,06
05.01	MANUTENÇÃO	7.731,84	7.731,84	7.731,84	7.731,84	7.731,84	7.731,84	46.391,06

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	25.765,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.887,66	2.887,66	2.887,66	2.887,66	2.887,66	2.887,66	17.325,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	43.862,52	43.862,52	43.862,52	43.862,52	43.862,52	43.862,52	263.175,13
08.01	LOCAÇÃO	43.862,52	43.862,52	43.862,52	43.862,52	43.862,52	43.862,52	263.175,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.166,77	35.166,77	35.166,77	35.166,77	35.166,77	35.166,77	211.000,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.509,68	6.509,68	6.509,68	6.509,68	6.509,68	6.509,68	39.058,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	13.116,43
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.650,93	6.650,93	6.650,93	6.650,93	6.650,93	6.650,93	39.905,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.388,58	6.388,58	6.388,58	6.388,58	6.388,58	6.388,58	38.331,46
09.01.01	ÁGUA	2.012,22	2.012,22	2.012,22	2.012,22	2.012,22	2.012,22	12.073,32
09.01.02	ENERGIA	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	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	866,36	866,36	866,36	866,36	866,36	866,36	5.198,14
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	374,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35	374,10
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		709.084,65	709.084,65	709.084,65	709.084,65	709.084,65	709.084,65	4.254.507,87

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		CAPS ADULTO II DR. LEONIDIO GALVÃO DOS SANTOS (JAÇANÃ/TREMEMBÉ)						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	291.200,98	291.200,98	291.200,98	291.200,98	291.200,98	291.200,98	1.747.205,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.870,60	198.870,60	198.870,60	198.870,60	198.870,60	198.870,60	1.193.223,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	185.566,20	185.566,20	185.566,20	185.566,20	185.566,20	185.566,20	1.113.397,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	52.826,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.565,92	16.565,92	16.565,92	16.565,92	16.565,92	16.565,92	99.395,52
01.02.01	13º SALÁRIO	16.565,92	16.565,92	16.565,92	16.565,92	16.565,92	16.565,92	99.395,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.532,05	22.532,05	22.532,05	22.532,05	22.532,05	22.532,05	135.192,30
01.03.01	FÉRIAS	22.094,53	22.094,53	22.094,53	22.094,53	22.094,53	22.094,53	132.567,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	437,52	437,52	437,52	437,52	437,52	437,52	2.625,12
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.712,20	17.712,20	17.712,20	17.712,20	17.712,20	17.712,20	106.273,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.712,20	17.712,20	17.712,20	17.712,20	17.712,20	17.712,20	106.273,20
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	2.683,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	2.683,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
1.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.802,57	1.802,57	1.802,57	1.802,57	1.802,57	1.802,57	10.815,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.802,57	1.802,57	1.802,57	1.802,57	1.802,57	1.802,57	10.815,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.309,88	26.309,88	26.309,88	26.309,88	26.309,88	26.309,88	157.859,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.109,22	5.109,22	5.109,22	5.109,22	5.109,22	5.109,22	30.655,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.656,00	14.656,00	14.656,00	14.656,00	14.656,00	14.656,00	87.936,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.061,60	5.061,60	5.061,60	5.061,60	5.061,60	5.061,60	30.369,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.483,06	1.483,06	1.483,06	1.483,06	1.483,06	1.483,06	8.898,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.960,47	6.960,47	6.960,47	6.960,47	6.960,47	6.960,47	41.762,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.960,47	6.960,47	6.960,47	6.960,47	6.960,47	6.960,47	41.762,82
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	14.820,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	3.420,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.760,98	63.760,98	63.760,98	63.760,98	63.760,98	63.760,98	382.565,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.426,48	63.426,48	63.426,48	63.426,48	63.426,48	63.426,48	380.558,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.311,33	3.311,33	3.311,33	3.311,33	3.311,33	3.311,33	19.868,01
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.474,55	1.474,55	1.474,55	1.474,55	1.474,55	1.474,55	8.847,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	59.568,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.547,57	15.547,57	15.547,57	15.547,57	15.547,57	15.547,57	93.285,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	505,73	505,73	505,73	505,73	505,73	505,73	3.034,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.816,92	6.816,92	6.816,92	6.816,92	6.816,92	6.816,92	40.901,54
05.01	MANUTENÇÃO	6.816,92	6.816,92	6.816,92	6.816,92	6.816,92	6.816,92	40.901,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	25.765,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.972,74	1.972,74	1.972,74	1.972,74	1.972,74	1.972,74	11.836,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.569,14	15.569,14	15.569,14	15.569,14	15.569,14	15.569,14	93.414,85
08.01	LOCAÇÃO	15.569,14	15.569,14	15.569,14	15.569,14	15.569,14	15.569,14	93.414,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.875,85	6.875,85	6.875,85	6.875,85	6.875,85	6.875,85	41.255,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.507,22	6.507,22	6.507,22	6.507,22	6.507,22	6.507,22	39.043,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	13.116,43
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.103,26	3.103,26	3.103,26	3.103,26	3.103,26	3.103,26	18.619,57
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.350,54	2.350,54	2.350,54	2.350,54	2.350,54	2.350,54	14.103,22
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	4.068,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	662,54	662,54	662,54	662,54	662,54	662,54	3.975,22
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	552,73	552,73	552,73	552,73	552,73	552,73	3.316,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	552,73	552,73	552,73	552,73	552,73	552,73	3.316,36
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		382.921,29	382.921,29	382.921,29	382.921,29	382.921,29	382.921,29	2.297.527,72

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		CAPS ADULTO III MANDAQUI						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	469.627,49	469.627,49	469.627,49	469.627,49	469.627,49	469.627,49	2.817.764,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	321.153,32	321.153,32	321.153,32	321.153,32	321.153,32	321.153,32	1.926.919,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	287.585,52	287.585,52	287.585,52	287.585,52	287.585,52	287.585,52	1.725.513,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.572,80	14.572,80	14.572,80	14.572,80	14.572,80	14.572,80	87.436,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.495,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00	86.970,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.752,09	26.752,09	26.752,09	26.752,09	26.752,09	26.752,09	160.512,54
01.02.01	13º SALÁRIO	26.752,09	26.752,09	26.752,09	26.752,09	26.752,09	26.752,09	160.512,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	36.386,68	36.386,68	36.386,68	36.386,68	36.386,68	36.386,68	218.320,08
01.03.01	FÉRIAS	35.680,15	35.680,15	35.680,15	35.680,15	35.680,15	35.680,15	214.080,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	706,53	706,53	706,53	706,53	706,53	706,53	4.239,18
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.603,22	28.603,22	28.603,22	28.603,22	28.603,22	28.603,22	171.619,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.603,22	28.603,22	28.603,22	28.603,22	28.603,22	28.603,22	171.619,32
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	722,32	722,32	722,32	722,32	722,32	722,32	4.333,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	722,32	722,32	722,32	722,32	722,32	722,32	4.333,92
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.910,95	2.910,95	2.910,95	2.910,95	2.910,95	2.910,95	17.465,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.910,95	2.910,95	2.910,95	2.910,95	2.910,95	2.910,95	17.465,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.858,56	41.858,56	41.858,56	41.858,56	41.858,56	41.858,56	251.151,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.456,64	8.456,64	8.456,64	8.456,64	8.456,64	8.456,64	50.739,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.624,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	135.744,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.323,20	8.323,20	8.323,20	8.323,20	8.323,20	8.323,20	49.939,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.454,72	2.454,72	2.454,72	2.454,72	2.454,72	2.454,72	14.728,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.240,35	11.240,35	11.240,35	11.240,35	11.240,35	11.240,35	67.442,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.240,35	11.240,35	11.240,35	11.240,35	11.240,35	11.240,35	67.442,10
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	15.420,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	3.420,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.557,00	112.557,00	112.557,00	112.557,00	112.557,00	112.557,00	675.342,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	112.222,50	112.222,50	112.222,50	112.222,50	112.222,50	112.222,50	673.335,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	21.642,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.242,97	2.242,97	2.242,97	2.242,97	2.242,97	2.242,97	13.457,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	152.004,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.488,87	39.488,87	39.488,87	39.488,87	39.488,87	39.488,87	236.933,22
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.01.07	SND	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	590,25	590,25	590,25	590,25	590,25	590,25	3.541,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.595,54	9.595,54	9.595,54	9.595,54	9.595,54	9.595,54	57.573,26
05.01	MANUTENÇÃO	9.595,54	9.595,54	9.595,54	9.595,54	9.595,54	9.595,54	57.573,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	4.294,18	25.765,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.751,36	4.751,36	4.751,36	4.751,36	4.751,36	4.751,36	28.508,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.765,25	7.765,25	7.765,25	7.765,25	7.765,25	7.765,25	46.591,51
08.01	LOCAÇÃO	7.765,25	7.765,25	7.765,25	7.765,25	7.765,25	7.765,25	46.591,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.579,18	5.579,18	5.579,18	5.579,18	5.579,18	5.579,18	33.475,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	2.186,07	13.116,43
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	10.868,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.523,44	1.523,44	1.523,44	1.523,44	1.523,44	1.523,44	9.140,62
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	513,44	513,44	513,44	513,44	513,44	513,44	3.080,62
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,98	87,98	87,98	87,98	87,98	87,98	527,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	87,98	87,98	87,98	87,98	87,98	87,98	527,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL	603.926,70	603.926,70	603.926,70	603.926,70	603.926,70	603.926,70	603.926,70	3.623.560,22
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

DS
LAPA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		CAPS INFANTIL III SANTANA						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	585.433,38	585.433,38	585.433,38	585.433,38	585.433,38	585.433,38	3.512.600,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	402.039,95	402.039,95	402.039,95	402.039,95	402.039,95	402.039,95	2.412.239,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	360.185,06	360.185,06	360.185,06	360.185,06	360.185,06	360.185,06	2.161.110,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	105.652,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.746,09	16.746,09	16.746,09	16.746,09	16.746,09	16.746,09	100.476,56
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.489,93	33.489,93	33.489,93	33.489,93	33.489,93	33.489,93	200.939,58
01.02.01	13º SALÁRIO	33.489,93	33.489,93	33.489,93	33.489,93	33.489,93	33.489,93	200.939,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	45.551,14	45.551,14	45.551,14	45.551,14	45.551,14	45.551,14	273.306,84
01.03.01	FÉRIAS	44.666,65	44.666,65	44.666,65	44.666,65	44.666,65	44.666,65	267.999,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	884,49	884,49	884,49	884,49	884,49	884,49	5.306,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.807,29	35.807,29	35.807,29	35.807,29	35.807,29	35.807,29	214.843,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	35.807,29	35.807,29	35.807,29	35.807,29	35.807,29	35.807,29	214.843,74
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	904,22	904,22	904,22	904,22	904,22	904,22	5.425,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	904,22	904,22	904,22	904,22	904,22	904,22	5.425,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.644,10	3.644,10	3.644,10	3.644,10	3.644,10	3.644,10	21.864,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.644,10	3.644,10	3.644,10	3.644,10	3.644,10	3.644,10	21.864,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	49.925,36	49.925,36	49.925,36	49.925,36	49.925,36	49.925,36	299.552,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.218,44	10.218,44	10.218,44	10.218,44	10.218,44	10.218,44	61.310,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	26.688,00	160.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.052,80	10.052,80	10.052,80	10.052,80	10.052,80	10.052,80	60.316,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.966,12	2.966,12	2.966,12	2.966,12	2.966,12	2.966,12	17.796,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.071,39	14.071,39	14.071,39	14.071,39	14.071,39	14.071,39	84.428,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.071,39	14.071,39	14.071,39	14.071,39	14.071,39	14.071,39	84.428,34
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	15.420,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	3.420,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.245,97	106.245,97	106.245,97	106.245,97	106.245,97	106.245,97	637.475,82

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105.911,47	105.911,47	105.911,47	105.911,47	105.911,47	105.911,47	635.468,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.504,21	3.504,21	3.504,21	3.504,21	3.504,21	3.504,21	21.025,29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.783,90	2.783,90	2.783,90	2.783,90	2.783,90	2.783,90	16.703,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	25.334,13	152.004,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.488,87	39.488,87	39.488,87	39.488,87	39.488,87	39.488,87	236.933,22
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.01.07	SND	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	641,18	641,18	641,18	641,18	641,18	641,18	3.847,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.231,68	8.231,68	8.231,68	8.231,68	8.231,68	8.231,68	49.390,08
05.01	MANUTENÇÃO	8.231,68	8.231,68	8.231,68	8.231,68	8.231,68	8.231,68	49.390,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.691,76	4.691,76	4.691,76	4.691,76	4.691,76	4.691,76	28.150,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.989,92	2.989,92	2.989,92	2.989,92	2.989,92	2.989,92	17.939,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	41.407,93	41.407,93	41.407,93	41.407,93	41.407,93	41.407,93	248.447,58
08.01	LOCAÇÃO	41.407,93	41.407,93	41.407,93	41.407,93	41.407,93	41.407,93	248.447,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.745,35	32.745,35	32.745,35	32.745,35	32.745,35	32.745,35	196.472,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.310,44	6.310,44	6.310,44	6.310,44	6.310,44	6.310,44	37.862,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.352,14	2.352,14	2.352,14	2.352,14	2.352,14	2.352,14	14.112,84
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.929,30	4.929,30	4.929,30	4.929,30	4.929,30	4.929,30	29.575,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.048,93	4.048,93	4.048,93	4.048,93	4.048,93	4.048,93	24.293,58
09.01.01	ÁGUA	2.158,93	2.158,93	2.158,93	2.158,93	2.158,93	2.158,93	12.953,58
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	5.280,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	680,37	680,37	680,37	680,37	680,37	680,37	4.082,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	680,37	680,37	680,37	680,37	680,37	680,37	4.082,20
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		748.818,26	748.818,26	748.818,26	748.818,26	748.818,26	748.818,26	4.492.909,56

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			CCO TUCURUVI					
SERVIÇO:			CCO - CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.442.210,24	1.442.210,24	1.442.210,24	1.442.210,24	1.442.210,24	1.442.210,24	8.653.261,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	981.600,44	981.600,44	981.600,44	981.600,44	981.600,44	981.600,44	5.889.602,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	927.559,64	927.559,64	927.559,64	927.559,64	927.559,64	927.559,64	5.565.357,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80	54.040,80	54.040,80	54.040,80	54.040,80	324.244,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	81.767,33	81.767,33	81.767,33	81.767,33	81.767,33	81.767,33	490.603,98
01.02.01	13º SALÁRIO	81.767,33	81.767,33	81.767,33	81.767,33	81.767,33	81.767,33	490.603,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	111.215,35	111.215,35	111.215,35	111.215,35	111.215,35	111.215,35	667.292,10
01.03.01	FÉRIAS	109.055,81	109.055,81	109.055,81	109.055,81	109.055,81	109.055,81	654.334,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.159,54	2.159,54	2.159,54	2.159,54	2.159,54	2.159,54	12.957,24
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87.425,28	87.425,28	87.425,28	87.425,28	87.425,28	87.425,28	524.551,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	87.425,28	87.425,28	87.425,28	87.425,28	87.425,28	87.425,28	524.551,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.207,71	2.207,71	2.207,71	2.207,71	2.207,71	2.207,71	13.246,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.207,71	2.207,71	2.207,71	2.207,71	2.207,71	2.207,71	13.246,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.897,22	8.897,22	8.897,22	8.897,22	8.897,22	8.897,22	53.383,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.897,22	8.897,22	8.897,22	8.897,22	8.897,22	8.897,22	53.383,32
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	134.740,86	134.740,86	134.740,86	134.740,86	134.740,86	134.740,86	808.445,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.360,04	31.360,04	31.360,04	31.360,04	31.360,04	31.360,04	188.160,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.336,00	62.336,00	62.336,00	62.336,00	62.336,00	62.336,00	374.016,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	31.941,90	31.941,90	31.941,90	31.941,90	31.941,90	31.941,90	191.651,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.102,92	9.102,92	9.102,92	9.102,92	9.102,92	9.102,92	54.617,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.356,05	34.356,05	34.356,05	34.356,05	34.356,05	34.356,05	206.136,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	34.356,05	34.356,05	34.356,05	34.356,05	34.356,05	34.356,05	206.136,30
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.944,71	96.944,71	96.944,71	96.944,71	96.944,71	96.944,71	581.668,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	94.444,71	94.444,71	94.444,71	94.444,71	94.444,71	94.444,71	566.668,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.056,20	2.056,20	2.056,20	2.056,20	2.056,20	2.056,20	12.337,23
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.220,05	19.220,05	19.220,05	19.220,05	19.220,05	19.220,05	115.320,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.782,69	16.782,69	16.782,69	16.782,69	16.782,69	16.782,69	100.696,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.155,76	51.155,76	51.155,76	51.155,76	51.155,76	51.155,76	306.934,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	17.580,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	54.888,46	54.888,46	54.888,46	54.888,46	54.888,46	54.888,46	329.330,76
05.01	MANUTENÇÃO	54.888,46	54.888,46	54.888,46	54.888,46	54.888,46	54.888,46	329.330,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.758,46	17.758,46	17.758,46	17.758,46	17.758,46	17.758,46	106.550,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.130,00	35.130,00	35.130,00	35.130,00	35.130,00	35.130,00	210.780,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



	MANUTENÇÃO							
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

08	LOCAÇÃO	40.664,50	40.664,50	40.664,50	40.664,50	40.664,50	40.664,50	243.987,00
08.01	LOCAÇÃO	40.664,50	40.664,50	40.664,50	40.664,50	40.664,50	40.664,50	243.987,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	69.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.164,50	29.164,50	29.164,50	29.164,50	29.164,50	29.164,50	174.987,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	10.740,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	8.940,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.653.497,91	1.653.497,91	1.653.497,91	1.653.497,91	1.653.497,91	1.653.497,91	9.920.987,43

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ 	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: Março a Agosto/2025	
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ
UNIDADE:	CER II JAÇANÃ
SERVIÇO:	CER

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	376.141,51	376.141,51	376.141,51	376.141,51	376.141,51	376.141,51	2.256.849,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.268,27	259.268,27	259.268,27	259.268,27	259.268,27	259.268,27	1.555.609,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	243.535,07	243.535,07	243.535,07	243.535,07	243.535,07	243.535,07	1.461.210,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.233,20	11.233,20	11.233,20	11.233,20	11.233,20	11.233,20	67.399,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.597,06	21.597,06	21.597,06	21.597,06	21.597,06	21.597,06	129.582,36
01.02.01	13º SALÁRIO	21.597,06	21.597,06	21.597,06	21.597,06	21.597,06	21.597,06	129.582,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.375,11	29.375,11	29.375,11	29.375,11	29.375,11	29.375,11	176.250,66
01.03.01	FÉRIAS	28.804,73	28.804,73	28.804,73	28.804,73	28.804,73	28.804,73	172.828,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	570,38	570,38	570,38	570,38	570,38	570,38	3.422,28
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.091,49	23.091,49	23.091,49	23.091,49	23.091,49	23.091,49	138.548,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.091,49	23.091,49	23.091,49	23.091,49	23.091,49	23.091,49	138.548,94
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,12	583,12	583,12	583,12	583,12	583,12	3.498,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,12	583,12	583,12	583,12	583,12	583,12	3.498,72
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.350,02	2.350,02	2.350,02	2.350,02	2.350,02	2.350,02	14.100,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.350,02	2.350,02	2.350,02	2.350,02	2.350,02	2.350,02	14.100,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.802,04	30.802,04	30.802,04	30.802,04	30.802,04	30.802,04	184.812,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.518,66	6.518,66	6.518,66	6.518,66	6.518,66	6.518,66	39.111,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.872,00	15.872,00	15.872,00	15.872,00	15.872,00	15.872,00	95.232,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.519,20	6.519,20	6.519,20	6.519,20	6.519,20	6.519,20	39.115,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.892,18	1.892,18	1.892,18	1.892,18	1.892,18	1.892,18	11.353,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.074,40	9.074,40	9.074,40	9.074,40	9.074,40	9.074,40	54.446,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.074,40	9.074,40	9.074,40	9.074,40	9.074,40	9.074,40	54.446,40
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	17.340,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	11.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	5.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.995,57	35.995,57	35.995,57	35.995,57	35.995,57	35.995,57	215.973,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.739,07	35.739,07	35.739,07	35.739,07	35.739,07	35.739,07	214.434,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.548,35	5.548,35	5.548,35	5.548,35	5.548,35	5.548,35	33.290,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.776,43	3.776,43	3.776,43	3.776,43	3.776,43	3.776,43	22.658,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.988,35	8.988,35	8.988,35	8.988,35	8.988,35	8.988,35	53.930,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.347,57	15.347,57	15.347,57	15.347,57	15.347,57	15.347,57	92.085,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.619,20	1.619,20	1.619,20	1.619,20	1.619,20	1.619,20	9.715,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	1.539,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	1.539,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.717,80	10.717,80	10.717,80	10.717,80	10.717,80	10.717,80	64.306,83
05.01	MANUTENÇÃO	10.717,80	10.717,80	10.717,80	10.717,80	10.717,80	10.717,80	64.306,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.883,33	6.883,33	6.883,33	6.883,33	6.883,33	6.883,33	41.300,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.284,47	3.284,47	3.284,47	3.284,47	3.284,47	3.284,47	19.706,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	21.188,89	21.188,89	21.188,89	21.188,89	21.188,89	21.188,89	127.133,35
08.01	LOCAÇÃO	21.188,89	21.188,89	21.188,89	21.188,89	21.188,89	21.188,89	127.133,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.615,88	15.615,88	15.615,88	15.615,88	15.615,88	15.615,88	93.695,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.573,01	5.573,01	5.573,01	5.573,01	5.573,01	5.573,01	33.438,07
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.514,46	1.514,46	1.514,46	1.514,46	1.514,46	1.514,46	9.086,79
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.193,16	1.193,16	1.193,16	1.193,16	1.193,16	1.193,16	7.158,99
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16	2.358,99
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	127,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	127,80
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		448.448,25	448.448,25	448.448,25	448.448,25	448.448,25	448.448,25	2.690.689,47

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ							
UNIDADE:	CER II TUCURUVI							
SERVIÇO:	CER							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	535.057,08	535.057,08	535.057,08	535.057,08	535.057,08	535.057,08	3.210.342,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	369.232,97	369.232,97	369.232,97	369.232,97	369.232,97	369.232,97	2.215.397,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	345.642,17	345.642,17	345.642,17	345.642,17	345.642,17	345.642,17	2.073.853,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80	16.090,80	16.090,80	16.090,80	16.090,80	96.544,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-

01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.757,12	30.757,12	30.757,12	30.757,12	30.757,12	30.757,12	184.542,72
01.02.01	13º SALÁRIO	30.757,12	30.757,12	30.757,12	30.757,12	30.757,12	30.757,12	184.542,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.834,11	41.834,11	41.834,11	41.834,11	41.834,11	41.834,11	251.004,66
01.03.01	FÉRIAS	41.021,79	41.021,79	41.021,79	41.021,79	41.021,79	41.021,79	246.130,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	812,32	812,32	812,32	812,32	812,32	812,32	4.873,92
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.885,38	32.885,38	32.885,38	32.885,38	32.885,38	32.885,38	197.312,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.885,38	32.885,38	32.885,38	32.885,38	32.885,38	32.885,38	197.312,28
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	830,44	830,44	830,44	830,44	830,44	830,44	4.982,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	830,44	830,44	830,44	830,44	830,44	830,44	4.982,64
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.346,74	3.346,74	3.346,74	3.346,74	3.346,74	3.346,74	20.080,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.346,74	3.346,74	3.346,74	3.346,74	3.346,74	3.346,74	20.080,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.247,16	43.247,16	43.247,16	43.247,16	43.247,16	43.247,16	259.482,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.337,54	9.337,54	9.337,54	9.337,54	9.337,54	9.337,54	56.025,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.888,00	21.888,00	21.888,00	21.888,00	21.888,00	21.888,00	131.328,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.311,20	9.311,20	9.311,20	9.311,20	9.311,20	9.311,20	55.867,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.710,42	2.710,42	2.710,42	2.710,42	2.710,42	2.710,42	16.262,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,16	12.923,16	12.923,16	12.923,16	12.923,16	12.923,16	77.538,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.923,16	12.923,16	12.923,16	12.923,16	12.923,16	12.923,16	77.538,96
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	19.740,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	5.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.155,61	58.155,61	58.155,61	58.155,61	58.155,61	58.155,61	348.933,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.942,61	57.942,61	57.942,61	57.942,61	57.942,61	57.942,61	347.655,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.748,35	5.748,35	5.748,35	5.748,35	5.748,35	5.748,35	34.490,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.420,94	2.420,94	2.420,94	2.420,94	2.420,94	2.420,94	14.525,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.286,17	33.286,17	33.286,17	33.286,17	33.286,17	33.286,17	199.717,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.347,57	15.347,57	15.347,57	15.347,57	15.347,57	15.347,57	92.085,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	416,11	416,11	416,11	416,11	416,11	416,11	2.496,67
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	523,46	523,46	523,46	523,46	523,46	523,46	3.140,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	1.278,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	1.278,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	20.215,52	20.215,52	20.215,52	20.215,52	20.215,52	20.215,52	121.293,10
05.01	MANUTENÇÃO	20.215,52	20.215,52	20.215,52	20.215,52	20.215,52	20.215,52	121.293,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.853,86	8.853,86	8.853,86	8.853,86	8.853,86	8.853,86	53.123,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.811,66	10.811,66	10.811,66	10.811,66	10.811,66	10.811,66	64.869,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.547,83	12.547,83	12.547,83	12.547,83	12.547,83	12.547,83	75.286,99
08.01	LOCAÇÃO	12.547,83	12.547,83	12.547,83	12.547,83	12.547,83	12.547,83	75.286,99
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.974,82	6.974,82	6.974,82	6.974,82	6.974,82	6.974,82	41.848,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.573,01	5.573,01	5.573,01	5.573,01	5.573,01	5.573,01	33.438,07
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.109,21	2.109,21	2.109,21	2.109,21	2.109,21	2.109,21	12.655,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.682,30	1.682,30	1.682,30	1.682,30	1.682,30	1.682,30	10.093,82
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	372,30	372,30	372,30	372,30	372,30	372,30	2.233,82
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	126,91	126,91	126,91	126,91	126,91	126,91	761,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	126,91	126,91	126,91	126,91	126,91	126,91	761,44
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		631.375,24	631.375,24	631.375,24	631.375,24	631.375,24	631.375,24	3.788.251,46

DS
LAP4



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		ECR - EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA						
SERVIÇO:		CONSUTÓRIO NA RUA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	183.166,44	183.166,44	183.166,44	183.166,44	183.166,44	183.166,44	1.098.998,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	126.131,85	126.131,85	126.131,85	126.131,85	126.131,85	126.131,85	756.791,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	81.000,15	81.000,15	81.000,15	81.000,15	81.000,15	81.000,15	486.000,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	40.881,30	40.881,30	40.881,30	40.881,30	40.881,30	40.881,30	245.287,80
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.506,79	10.506,79	10.506,79	10.506,79	10.506,79	10.506,79	63.040,74
01.02.01	13º SALÁRIO	10.506,79	10.506,79	10.506,79	10.506,79	10.506,79	10.506,79	63.040,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.290,73	14.290,73	14.290,73	14.290,73	14.290,73	14.290,73	85.744,38
01.03.01	FÉRIAS	14.013,24	14.013,24	14.013,24	14.013,24	14.013,24	14.013,24	84.079,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	277,49	277,49	277,49	277,49	277,49	277,49	1.664,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.233,82	11.233,82	11.233,82	11.233,82	11.233,82	11.233,82	67.402,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	11.233,82	11.233,82	11.233,82	11.233,82	11.233,82	11.233,82	67.402,92
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	1.702,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	1.702,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.143,26	1.143,26	1.143,26	1.143,26	1.143,26	1.143,26	6.859,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.143,26	1.143,26	1.143,26	1.143,26	1.143,26	1.143,26	6.859,56
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.161,68	15.161,68	15.161,68	15.161,68	15.161,68	15.161,68	90.970,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.466,52	2.466,52	2.466,52	2.466,52	2.466,52	2.466,52	14.799,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	54.912,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20	16.963,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,96	715,96	715,96	715,96	715,96	715,96	4.295,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.414,62	4.414,62	4.414,62	4.414,62	4.414,62	4.414,62	26.487,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.414,62	4.414,62	4.414,62	4.414,62	4.414,62	4.414,62	26.487,72
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	5.220,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.295,75	3.295,75	3.295,75	3.295,75	3.295,75	3.295,75	19.774,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.295,75	3.295,75	3.295,75	3.295,75	3.295,75	3.295,75	19.774,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	17.245,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	267,67	267,67	267,67	267,67	267,67	267,67	1.606,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	102,28	613,69
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	309,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.229,03	11.229,03	11.229,03	11.229,03	11.229,03	11.229,03	67.374,15
08.01	LOCAÇÃO	11.229,03	11.229,03	11.229,03	11.229,03	11.229,03	11.229,03	67.374,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	212,86	212,86	212,86	212,86	212,86	212,86	1.277,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.016,17	11.016,17	11.016,17	11.016,17	11.016,17	11.016,17	66.096,99
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	110,65	110,65	110,65	110,65	110,65	110,65	663,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		198.671,86	198.671,86	198.671,86	198.671,86	198.671,86	198.671,86	1.192.031,17

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			EMAD/ UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA					
SERVIÇO:			EMAD					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	110.581,28	110.581,28	110.581,28	110.581,28	110.581,28	110.581,28	663.487,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.822,30	77.822,30	77.822,30	77.822,30	77.822,30	77.822,30	466.933,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.482,70	74.482,70	74.482,70	74.482,70	74.482,70	74.482,70	446.896,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	20.037,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.482,61	6.482,61	6.482,61	6.482,61	6.482,61	6.482,61	38.895,66
01.02.01	13º SALÁRIO	6.482,61	6.482,61	6.482,61	6.482,61	6.482,61	6.482,61	38.895,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.817,27	8.817,27	8.817,27	8.817,27	8.817,27	8.817,27	52.903,62
01.03.01	FÉRIAS	8.646,05	8.646,05	8.646,05	8.646,05	8.646,05	8.646,05	51.876,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	171,22	171,22	171,22	171,22	171,22	171,22	1.027,32
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.931,18	6.931,18	6.931,18	6.931,18	6.931,18	6.931,18	41.587,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.931,18	6.931,18	6.931,18	6.931,18	6.931,18	6.931,18	41.587,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	175,03	175,03	175,03	175,03	175,03	175,03	1.050,18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,03	175,03	175,03	175,03	175,03	175,03	1.050,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	705,39	705,39	705,39	705,39	705,39	705,39	4.232,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	705,39	705,39	705,39	705,39	705,39	705,39	4.232,34
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.923,72	6.923,72	6.923,72	6.923,72	6.923,72	6.923,72	41.542,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.937,98	1.937,98	1.937,98	1.937,98	1.937,98	1.937,98	11.627,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	14.976,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.927,20	1.927,20	1.927,20	1.927,20	1.927,20	1.927,20	11.563,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	562,54	562,54	562,54	562,54	562,54	562,54	3.375,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78	16.342,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78	16.342,68
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	3.542,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	3.542,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270,45	270,45	270,45	270,45	270,45	270,45	1.622,70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.900,27	4.900,27	4.900,27	4.900,27	4.900,27	4.900,27	29.401,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.900,27	4.900,27	4.900,27	4.900,27	4.900,27	4.900,27	29.401,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.425,04	4.425,04	4.425,04	4.425,04	4.425,04	4.425,04	26.550,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	1.296,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.549,73	17.549,73	17.549,73	17.549,73	17.549,73	17.549,73	105.298,39
08.01	LOCAÇÃO	17.549,73	17.549,73	17.549,73	17.549,73	17.549,73	17.549,73	105.298,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	1.937,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.726,87	15.726,87	15.726,87	15.726,87	15.726,87	15.726,87	94.361,23
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	653,81	653,81	653,81	653,81	653,81	653,81	3.922,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	543,16	543,16	543,16	543,16	543,16	543,16	3.258,99
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	258,99
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		135.667,47	135.667,47	135.667,47	135.667,47	135.667,47	135.667,47	814.004,80

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			EMAD/ SANTANA					
SERVIÇO:			EMAD					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	81.538,58	81.538,58	81.538,58	81.538,58	81.538,58	81.538,58	489.231,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.158,24	57.158,24	57.158,24	57.158,24	57.158,24	57.158,24	342.949,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	54.425,84	54.425,84	54.425,84	54.425,84	54.425,84	54.425,84	326.555,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	28.567,74
01.02.01	13º SALÁRIO	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	28.567,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.476,03	6.476,03	6.476,03	6.476,03	6.476,03	6.476,03	38.856,18
01.03.01	FÉRIAS	6.350,28	6.350,28	6.350,28	6.350,28	6.350,28	6.350,28	38.101,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	125,75	125,75	125,75	125,75	125,75	125,75	754,50
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.090,75	5.090,75	5.090,75	5.090,75	5.090,75	5.090,75	30.544,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.090,75	5.090,75	5.090,75	5.090,75	5.090,75	5.090,75	30.544,50
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	128,56	128,56	128,56	128,56	128,56	128,56	771,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	128,56	128,56	128,56	128,56	128,56	128,56	771,36
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	3.108,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	3.108,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.405,08	5.405,08	5.405,08	5.405,08	5.405,08	5.405,08	32.430,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.585,62	1.585,62	1.585,62	1.585,62	1.585,62	1.585,62	9.513,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	10.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.567,20	1.567,20	1.567,20	1.567,20	1.567,20	1.567,20	9.403,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	460,26	460,26	460,26	460,26	460,26	460,26	2.761,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,54	2.000,54	2.000,54	2.000,54	2.000,54	2.000,54	12.003,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.000,54	2.000,54	2.000,54	2.000,54	2.000,54	2.000,54	12.003,24
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	3.542,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	3.542,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270,45	270,45	270,45	270,45	270,45	270,45	1.622,70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.349,40	3.349,40	3.349,40	3.349,40	3.349,40	3.349,40	20.096,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.349,40	3.349,40	3.349,40	3.349,40	3.349,40	3.349,40	20.096,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	17.245,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	1.296,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.313,13	12.313,13	12.313,13	12.313,13	12.313,13	12.313,13	73.878,76
08.01	LOCAÇÃO	12.313,13	12.313,13	12.313,13	12.313,13	12.313,13	12.313,13	73.878,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	1.937,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.490,27	10.490,27	10.490,27	10.490,27	10.490,27	10.490,27	62.941,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	813,56	813,56	813,56	813,56	813,56	813,56	4.881,39
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	702,91	702,91	702,91	702,91	702,91	702,91	4.217,49
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	202,91	202,91	202,91	202,91	202,91	202,91	1.217,49
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		99.997,04	99.997,04	99.997,04	99.997,04	99.997,04	99.997,04	599.982,25

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé					
UNIDADE:			EMAP/ UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA					
SERVIÇO:			EMAP					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	41.531,15	41.531,15	41.531,15	41.531,15	41.531,15	41.531,15	249.186,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.773,59	28.773,59	28.773,59	28.773,59	28.773,59	28.773,59	172.641,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	27.559,19	27.559,19	27.559,19	27.559,19	27.559,19	27.559,19	165.355,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.396,84	2.396,84	2.396,84	2.396,84	2.396,84	2.396,84	14.381,04
01.02.01	13º SALÁRIO	2.396,84	2.396,84	2.396,84	2.396,84	2.396,84	2.396,84	14.381,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.260,05	3.260,05	3.260,05	3.260,05	3.260,05	3.260,05	19.560,30
01.03.01	FÉRIAS	3.196,74	3.196,74	3.196,74	3.196,74	3.196,74	3.196,74	19.180,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	63,31	63,31	63,31	63,31	63,31	63,31	379,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.562,69	2.562,69	2.562,69	2.562,69	2.562,69	2.562,69	15.376,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.562,69	2.562,69	2.562,69	2.562,69	2.562,69	2.562,69	15.376,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	388,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	388,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	260,80	260,80	260,80	260,80	260,80	260,80	1.564,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	260,80	260,80	260,80	260,80	260,80	260,80	1.564,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.205,39	3.205,39	3.205,39	3.205,39	3.205,39	3.205,39	19.232,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	704,72	704,72	704,72	704,72	704,72	704,72	4.228,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	696,11	696,11	696,11	696,11	696,11	696,11	4.176,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	204,56	204,56	204,56	204,56	204,56	204,56	1.227,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	6.042,48
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	6.042,48
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.904,31	5.904,31	5.904,31	5.904,31	5.904,31	5.904,31	35.425,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.904,31	5.904,31	5.904,31	5.904,31	5.904,31	5.904,31	35.425,89

04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.404,95	5.404,95	5.404,95	5.404,95	5.404,95	5.404,95	32.429,73
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	279,26	279,26	279,26	279,26	279,26	279,26	1.675,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	941,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63,21	63,21	63,21	63,21	63,21	63,21	379,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	1.937,16
08.01	LOCAÇÃO	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	1.937,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	1.937,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	110,65	110,65	110,65	110,65	110,65	110,65	663,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		49.880,90	49.880,90	49.880,90	49.880,90	49.880,90	49.880,90	299.285,39

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ							
UNIDADE:	PAI/ SANTANA							
SERVIÇO:	PAI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	740.528,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	478.329,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	449.184,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	29.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	39.844,92
01.02.01	13º SALÁRIO	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	39.844,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	54.194,82
01.03.01	FÉRIAS	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	53.142,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	1.052,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	42.602,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	42.602,10
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	1.075,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	1.075,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	4.335,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	4.335,66
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	103.403,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	16.913,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	64.512,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-

01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	17.068,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	818,24	818,24	818,24	818,24	818,24	818,24	4.909,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	16.741,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	16.741,56
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.181,01	4.181,01	4.181,01	4.181,01	4.181,01	4.181,01	25.086,09
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.074,51	4.074,51	4.074,51	4.074,51	4.074,51	4.074,51	24.447,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.071,79	3.071,79	3.071,79	3.071,79	3.071,79	3.071,79	18.430,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	810,94	810,94	810,94	810,94	810,94	810,94	4.865,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	941,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34,89	34,89	34,89	34,89	34,89	34,89	209,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.498,42	1.498,42	1.498,42	1.498,42	1.498,42	1.498,42	8.990,54
05.01	MANUTENÇÃO	1.498,42	1.498,42	1.498,42	1.498,42	1.498,42	1.498,42	8.990,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.286,61	6.286,61	6.286,61	6.286,61	6.286,61	6.286,61	37.719,63

08.01	LOCAÇÃO	6.286,61	6.286,61	6.286,61	6.286,61	6.286,61	6.286,61	37.719,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.236,61	5.236,61	5.236,61	5.236,61	5.236,61	5.236,61	31.419,63
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.810,65	2.810,65	2.810,65	2.810,65	2.810,65	2.810,65	16.863,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		139.168,05	139.168,05	139.168,05	139.168,05	139.168,05	139.168,05	835.008,32

DS
LAPA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé							
UNIDADE:	PAI/ UBS DR. JOSÉ TOLEDO PIZA							
SERVIÇO:	PAI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL

01	PESSOAL E REFLEXO	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	740.528,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	478.329,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	449.184,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	29.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	39.844,92
01.02.01	13º SALÁRIO	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	39.844,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	54.194,82
01.03.01	FÉRIAS	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	53.142,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	1.052,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	42.602,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	42.602,10
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	1.075,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	1.075,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	4.335,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	4.335,66
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	103.403,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	16.913,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	64.512,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	17.068,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	818,24	818,24	818,24	818,24	818,24	818,24	4.909,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	16.741,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	16.741,56
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-

01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.555,78	3.555,78	3.555,78	3.555,78	3.555,78	3.555,78	21.334,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.449,28	3.449,28	3.449,28	3.449,28	3.449,28	3.449,28	20.695,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	2.874,17	17.245,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,99	265,99	265,99	265,99	265,99	265,99	1.595,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94	299,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	1.391,92	8.351,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	33.459,13
08.01	LOCAÇÃO	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	33.459,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	1.937,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.253,66	5.253,66	5.253,66	5.253,66	5.253,66	5.253,66	31.521,97
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.753,81	2.753,81	2.753,81	2.753,81	2.753,81	2.753,81	16.522,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.643,16	2.643,16	2.643,16	2.643,16	2.643,16	2.643,16	15.858,99
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	258,99
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		137.669,40	137.669,40	137.669,40	137.669,40	137.669,40	137.669,40	826.016,38

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé							
UNIDADE:	PAI/ UBS WAMBERTO DIAS DA COSTA							
SERVIÇO:	PAI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	123.421,36	740.528,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	79.721,62	478.329,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	74.864,02	449.184,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	29.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-

01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	39.844,92
01.02.01	13º SALÁRIO	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	6.640,82	39.844,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	9.032,47	54.194,82
01.03.01	FÉRIAS	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	8.857,07	53.142,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	1.052,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	42.602,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	7.100,35	42.602,10
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	1.075,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	1.075,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	4.335,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	722,61	4.335,66
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	17.233,92	103.403,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	2.818,88	16.913,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	10.752,00	64.512,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	2.844,80	17.068,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	818,24	818,24	818,24	818,24	818,24	818,24	4.909,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	16.741,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	2.790,26	16.741,56
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.631,11	3.631,11	3.631,11	3.631,11	3.631,11	3.631,11	21.786,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.524,61	3.524,61	3.524,61	3.524,61	3.524,61	3.524,61	21.147,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.949,50	2.949,50	2.949,50	2.949,50	2.949,50	2.949,50	17.697,03
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,99	265,99	265,99	265,99	265,99	265,99	1.595,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94	299,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	8.640,31
05.01	MANUTENÇÃO	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	8.640,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05	8.640,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	33.459,13
08.01	LOCAÇÃO	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	5.576,52	33.459,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	322,86	1.937,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.253,66	5.253,66	5.253,66	5.253,66	5.253,66	5.253,66	31.521,97
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.753,81	2.753,81	2.753,81	2.753,81	2.753,81	2.753,81	16.522,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.643,16	2.643,16	2.643,16	2.643,16	2.643,16	2.643,16	15.858,99
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	258,99
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		137.792,85	137.792,85	137.792,85	137.792,85	137.792,85	137.792,85	826.757,13

DS
LAPA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ							
UNIDADE:	PS MUNICIPAL SANTANA - LAURO RIBAS BRAGA							
SERVIÇO:	PRONTO SOCORRO							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	2.065.757,41	2.065.757,41	2.065.757,41	2.065.757,41	2.065.757,41	2.065.757,41	12.394.544,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.410.492,54	1.410.492,54	1.410.492,54	1.410.492,54	1.410.492,54	1.410.492,54	8.462.955,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.182.845,98	1.182.845,98	1.182.845,98	1.182.845,98	1.182.845,98	1.182.845,98	7.097.075,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.917,20	68.917,20	68.917,20	68.917,20	68.917,20	68.917,20	413.503,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	134.729,36	134.729,36	134.729,36	134.729,36	134.729,36	134.729,36	808.376,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	117.494,04	117.494,04	117.494,04	117.494,04	117.494,04	117.494,04	704.964,24
01.02.01	13º SALÁRIO	117.494,04	117.494,04	117.494,04	117.494,04	117.494,04	117.494,04	704.964,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	159.808,80	159.808,80	159.808,80	159.808,80	159.808,80	159.808,80	958.852,80
01.03.01	FÉRIAS	156.705,73	156.705,73	156.705,73	156.705,73	156.705,73	156.705,73	940.234,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.103,07	3.103,07	3.103,07	3.103,07	3.103,07	3.103,07	18.618,42
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.624,12	125.624,12	125.624,12	125.624,12	125.624,12	125.624,12	753.744,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	125.624,12	125.624,12	125.624,12	125.624,12	125.624,12	125.624,12	753.744,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.172,31	3.172,31	3.172,31	3.172,31	3.172,31	3.172,31	19.033,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.172,31	3.172,31	3.172,31	3.172,31	3.172,31	3.172,31	19.033,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.784,71	12.784,71	12.784,71	12.784,71	12.784,71	12.784,71	76.708,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	12.784,71	12.784,71	12.784,71	12.784,71	12.784,71	12.784,71	76.708,26
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	187.013,64	187.013,64	187.013,64	187.013,64	187.013,64	187.013,64	1.122.081,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	39.992,86	39.992,86	39.992,86	39.992,86	39.992,86	39.992,86	239.957,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	95.872,00	95.872,00	95.872,00	95.872,00	95.872,00	95.872,00	575.232,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	237.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.608,78	11.608,78	11.608,78	11.608,78	11.608,78	11.608,78	69.652,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.367,25	49.367,25	49.367,25	49.367,25	49.367,25	49.367,25	296.203,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	49.367,25	49.367,25	49.367,25	49.367,25	49.367,25	49.367,25	296.203,50
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	94.020,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	64.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	29.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	18.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	1.767.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	1.767.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.279.882,00	1.279.882,00	1.279.882,00	1.279.882,00	1.279.882,00	1.279.882,00	7.679.291,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	545.339,30	545.339,30	545.339,30	545.339,30	545.339,30	545.339,30	3.272.035,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.091,36	11.091,36	11.091,36	11.091,36	11.091,36	11.091,36	66.548,14
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	37.748,05	37.748,05	37.748,05	37.748,05	37.748,05	37.748,05	226.488,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	135.652,86	135.652,86	135.652,86	135.652,86	135.652,86	135.652,86	813.917,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	128.370,69	128.370,69	128.370,69	128.370,69	128.370,69	128.370,69	770.224,14
04.01.06	LAVANDERIA	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	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	282.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	148.843,84	148.843,84	148.843,84	148.843,84	148.843,84	148.843,84	893.063,04
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.373,33	2.373,33	2.373,33	2.373,33	2.373,33	2.373,33	14.239,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	2.007,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	734.208,20	734.208,20	734.208,20	734.208,20	734.208,20	734.208,20	4.405.249,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.600.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	131.208,20	131.208,20	131.208,20	131.208,20	131.208,20	131.208,20	787.249,20
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	36.032,45	36.032,45	36.032,45	36.032,45	36.032,45	36.032,45	216.194,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.032,45	36.032,45	36.032,45	36.032,45	36.032,45	36.032,45	216.194,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.355,50	18.355,50	18.355,50	18.355,50	18.355,50	18.355,50	110.133,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.576,95	16.576,95	16.576,95	16.576,95	16.576,95	16.576,95	99.461,70

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	57.780,13	57.780,13	57.780,13	57.780,13	57.780,13	57.780,13	346.680,75
08.01	LOCAÇÃO	57.780,13	57.780,13	57.780,13	57.780,13	57.780,13	57.780,13	346.680,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.597,68	11.597,68	11.597,68	11.597,68	11.597,68	11.597,68	69.586,05
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	45.147,83	45.147,83	45.147,83	45.147,83	45.147,83	45.147,83	270.886,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.034,62	1.034,62	1.034,62	1.034,62	1.034,62	1.034,62	6.207,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	71.664,50	71.664,50	71.664,50	71.664,50	71.664,50	71.664,50	429.987,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	70.995,00	70.995,00	70.995,00	70.995,00	70.995,00	70.995,00	425.970,00
09.01.01	ÁGUA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.05	FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	19.170,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	1.017,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50	1.017,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		3.821.286,48	3.821.286,48	3.821.286,48	3.821.286,48	3.821.286,48	3.821.286,48	22.927.718,91

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025 								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		SRT JAÇANÃ I (TIPO II)						
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	136.829,22	136.829,22	136.829,22	136.829,22	136.829,22	136.829,22	820.975,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	90.412,27	90.412,27	90.412,27	90.412,27	90.412,27	90.412,27	542.473,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	77.432,58	77.432,58	77.432,58	77.432,58	77.432,58	77.432,58	464.595,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80	5.464,80	5.464,80	5.464,80	5.464,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.514,89	7.514,89	7.514,89	7.514,89	7.514,89	7.514,89	45.089,36
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.531,34	7.531,34	7.531,34	7.531,34	7.531,34	7.531,34	45.188,04
01.02.01	13º SALÁRIO	7.531,34	7.531,34	7.531,34	7.531,34	7.531,34	7.531,34	45.188,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.243,72	10.243,72	10.243,72	10.243,72	10.243,72	10.243,72	61.462,32
01.03.01	FÉRIAS	10.044,80	10.044,80	10.044,80	10.044,80	10.044,80	10.044,80	60.268,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	198,92	198,92	198,92	198,92	198,92	198,92	1.193,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.052,46	8.052,46	8.052,46	8.052,46	8.052,46	8.052,46	48.314,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.052,46	8.052,46	8.052,46	8.052,46	8.052,46	8.052,46	48.314,76
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	1.220,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	1.220,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	819,49	819,49	819,49	819,49	819,49	819,49	4.916,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	819,49	819,49	819,49	819,49	819,49	819,49	4.916,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.402,16	16.402,16	16.402,16	16.402,16	16.402,16	16.402,16	98.412,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.171,24	3.171,24	3.171,24	3.171,24	3.171,24	3.171,24	19.027,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.088,00	9.088,00	9.088,00	9.088,00	9.088,00	9.088,00	54.528,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.222,40	3.222,40	3.222,40	3.222,40	3.222,40	3.222,40	19.334,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	920,52	920,52	920,52	920,52	920,52	920,52	5.523,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.164,44	3.164,44	3.164,44	3.164,44	3.164,44	3.164,44	18.986,64
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.164,44	3.164,44	3.164,44	3.164,44	3.164,44	3.164,44	18.986,64
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	28.920,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	28.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.472,46	4.472,46	4.472,46	4.472,46	4.472,46	4.472,46	26.834,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.365,96	4.365,96	4.365,96	4.365,96	4.365,96	4.365,96	26.195,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	16.645,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.072,83	1.072,83	1.072,83	1.072,83	1.072,83	1.072,83	6.436,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59,78	59,78	59,78	59,78	59,78	59,78	358,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.175,37	3.175,37	3.175,37	3.175,37	3.175,37	3.175,37	19.052,24
05.01	MANUTENÇÃO	3.175,37	3.175,37	3.175,37	3.175,37	3.175,37	3.175,37	19.052,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	16.607,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	2.445,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	66.050,59
08.01	LOCAÇÃO	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	11.008,43	66.050,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.131,14	8.131,14	8.131,14	8.131,14	8.131,14	8.131,14	48.786,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.010,57	1.010,57	1.010,57	1.010,57	1.010,57	1.010,57	6.063,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	11.200,33
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.426,47	9.426,47	9.426,47	9.426,47	9.426,47	9.426,47	56.558,79
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.969,71	7.969,71	7.969,71	7.969,71	7.969,71	7.969,71	47.818,26
09.01.01	ÁGUA	2.940,50	2.940,50	2.940,50	2.940,50	2.940,50	2.940,50	17.643,00
09.01.02	ENERGIA	793,21	793,21	793,21	793,21	793,21	793,21	4.759,26
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	2.556,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.356,76	1.356,76	1.356,76	1.356,76	1.356,76	1.356,76	8.140,53
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.356,76	1.356,76	1.356,76	1.356,76	1.356,76	1.356,76	8.140,53
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-

10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL	169.731,95	169.731,95	169.731,95	169.731,95	169.731,95	169.731,95	169.731,95	1.018.391,69
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			SRT MANDAQUI I (TIPO II)					
SERVIÇO:			RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	98.131,34	98.131,34	98.131,34	98.131,34	98.131,34	98.131,34	588.788,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	64.010,76	64.010,76	64.010,76	64.010,76	64.010,76	64.010,76	384.064,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	54.723,94	54.723,94	54.723,94	54.723,94	54.723,94	54.723,94	328.343,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.036,42	5.036,42	5.036,42	5.036,42	5.036,42	5.036,42	30.218,50
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.332,09	5.332,09	5.332,09	5.332,09	5.332,09	5.332,09	31.992,54
01.02.01	13º SALÁRIO	5.332,09	5.332,09	5.332,09	5.332,09	5.332,09	5.332,09	31.992,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.252,42	7.252,42	7.252,42	7.252,42	7.252,42	7.252,42	43.514,52
01.03.01	FÉRIAS	7.111,60	7.111,60	7.111,60	7.111,60	7.111,60	7.111,60	42.669,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	140,82	140,82	140,82	140,82	140,82	140,82	844,92
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.701,04	5.701,04	5.701,04	5.701,04	5.701,04	5.701,04	34.206,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.701,04	5.701,04	5.701,04	5.701,04	5.701,04	5.701,04	34.206,24
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	143,97	143,97	143,97	143,97	143,97	143,97	863,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	143,97	143,97	143,97	143,97	143,97	143,97	863,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	3.481,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	3.481,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	12.870,48	12.870,48	12.870,48	12.870,48	12.870,48	12.870,48	77.222,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.466,52	2.466,52	2.466,52	2.466,52	2.466,52	2.466,52	14.799,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	43.008,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	15.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,96	715,96	715,96	715,96	715,96	715,96	4.295,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.240,39	2.240,39	2.240,39	2.240,39	2.240,39	2.240,39	13.442,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.240,39	2.240,39	2.240,39	2.240,39	2.240,39	2.240,39	13.442,34
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	30.120,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	29.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.440,22	4.440,22	4.440,22	4.440,22	4.440,22	4.440,22	26.641,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.333,72	4.333,72	4.333,72	4.333,72	4.333,72	4.333,72	26.002,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	16.645,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.056,71	1.056,71	1.056,71	1.056,71	1.056,71	1.056,71	6.340,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	261,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.889,82	2.889,82	2.889,82	2.889,82	2.889,82	2.889,82	17.338,95
05.01	MANUTENÇÃO	2.889,82	2.889,82	2.889,82	2.889,82	2.889,82	2.889,82	17.338,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.328,35	2.328,35	2.328,35	2.328,35	2.328,35	2.328,35	13.970,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	561,47	561,47	561,47	561,47	561,47	561,47	3.368,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.183,09	10.183,09	10.183,09	10.183,09	10.183,09	10.183,09	61.098,55
08.01	LOCAÇÃO	10.183,09	10.183,09	10.183,09	10.183,09	10.183,09	10.183,09	61.098,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	40.332,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.594,37	1.594,37	1.594,37	1.594,37	1.594,37	1.594,37	9.566,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	11.200,33
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.755,99	7.755,99	7.755,99	7.755,99	7.755,99	7.755,99	46.535,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.621,76	7.621,76	7.621,76	7.621,76	7.621,76	7.621,76	45.730,56
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.02	ENERGIA	579,26	579,26	579,26	579,26	579,26	579,26	3.475,56
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50	3.195,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	34,23	34,23	34,23	34,23	34,23	34,23	205,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	34,23	34,23	34,23	34,23	34,23	34,23	205,40
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		128.420,46	128.420,46	128.420,46	128.420,46	128.420,46	128.420,46	770.522,77

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025 								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		SRT MANDAQUI II - FEMININO						
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	75.066,73	75.066,73	75.066,73	75.066,73	75.066,73	75.066,73	450.400,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.359,36	49.359,36	49.359,36	49.359,36	49.359,36	49.359,36	296.156,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	42.965,75	42.965,75	42.965,75	42.965,75	42.965,75	42.965,75	257.794,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	18.216,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.357,61	3.357,61	3.357,61	3.357,61	3.357,61	3.357,61	20.145,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.111,63	4.111,63	4.111,63	4.111,63	4.111,63	4.111,63	24.669,78
01.02.01	13º SALÁRIO	4.111,63	4.111,63	4.111,63	4.111,63	4.111,63	4.111,63	24.669,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.592,41	5.592,41	5.592,41	5.592,41	5.592,41	5.592,41	33.554,46
01.03.01	FÉRIAS	5.483,82	5.483,82	5.483,82	5.483,82	5.483,82	5.483,82	32.902,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	108,59	108,59	108,59	108,59	108,59	108,59	651,54
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.396,13	4.396,13	4.396,13	4.396,13	4.396,13	4.396,13	26.376,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.396,13	4.396,13	4.396,13	4.396,13	4.396,13	4.396,13	26.376,78
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	111,02	111,02	111,02	111,02	111,02	111,02	666,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	111,02	111,02	111,02	111,02	111,02	111,02	666,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	447,39	447,39	447,39	447,39	447,39	447,39	2.684,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	447,39	447,39	447,39	447,39	447,39	447,39	2.684,34
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	9.321,20	9.321,20	9.321,20	9.321,20	9.321,20	9.321,20	55.927,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.761,80	1.761,80	1.761,80	1.761,80	1.761,80	1.761,80	10.570,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	31.488,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	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	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	511,40	3.068,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.727,59	1.727,59	1.727,59	1.727,59	1.727,59	1.727,59	10.365,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.727,59	1.727,59	1.727,59	1.727,59	1.727,59	1.727,59	10.365,54
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	28.920,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	28.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.473,80	4.473,80	4.473,80	4.473,80	4.473,80	4.473,80	26.842,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.367,30	4.367,30	4.367,30	4.367,30	4.367,30	4.367,30	26.203,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	16.645,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	6.441,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	362,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.852,62	2.852,62	2.852,62	2.852,62	2.852,62	2.852,62	17.115,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.852,62	2.852,62	2.852,62	2.852,62	2.852,62	2.852,62	17.115,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.228,35	2.228,35	2.228,35	2.228,35	2.228,35	2.228,35	13.370,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	624,27	624,27	624,27	624,27	624,27	624,27	3.745,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.094,39	8.094,39	8.094,39	8.094,39	8.094,39	8.094,39	48.566,35
08.01	LOCAÇÃO	8.094,39	8.094,39	8.094,39	8.094,39	8.094,39	8.094,39	48.566,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.123,70	5.123,70	5.123,70	5.123,70	5.123,70	5.123,70	30.742,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.103,97	1.103,97	1.103,97	1.103,97	1.103,97	1.103,97	6.623,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	11.200,33
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.335,01	8.335,01	8.335,01	8.335,01	8.335,01	8.335,01	50.010,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.150,75	8.150,75	8.150,75	8.150,75	8.150,75	8.150,75	48.904,50
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
09.01.02	ENERGIA	614,75	614,75	614,75	614,75	614,75	614,75	3.688,50
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	2.556,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	505,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	505,58
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		103.642,56	103.642,56	103.642,56	103.642,56	103.642,56	103.642,56	621.855,35

DS
LAPHA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025 								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		SRT MANDAQUI III (TIPO II)						
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	129.698,89	129.698,89	129.698,89	129.698,89	129.698,89	129.698,89	778.193,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.214,02	85.214,02	85.214,02	85.214,02	85.214,02	85.214,02	511.284,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	72.234,33	72.234,33	72.234,33	72.234,33	72.234,33	72.234,33	433.405,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80	5.464,80	5.464,80	5.464,80	5.464,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.514,89	7.514,89	7.514,89	7.514,89	7.514,89	7.514,89	45.089,36
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.098,33	7.098,33	7.098,33	7.098,33	7.098,33	7.098,33	42.589,98
01.02.01	13º SALÁRIO	7.098,33	7.098,33	7.098,33	7.098,33	7.098,33	7.098,33	42.589,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.654,76	9.654,76	9.654,76	9.654,76	9.654,76	9.654,76	57.928,56
01.03.01	FÉRIAS	9.467,27	9.467,27	9.467,27	9.467,27	9.467,27	9.467,27	56.803,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	187,49	187,49	187,49	187,49	187,49	187,49	1.124,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.589,49	7.589,49	7.589,49	7.589,49	7.589,49	7.589,49	45.536,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.589,49	7.589,49	7.589,49	7.589,49	7.589,49	7.589,49	45.536,94
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	191,65	191,65	191,65	191,65	191,65	191,65	1.149,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	191,65	191,65	191,65	191,65	191,65	191,65	1.149,90
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	4.634,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	4.634,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.195,76	16.195,76	16.195,76	16.195,76	16.195,76	16.195,76	97.174,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.171,24	3.171,24	3.171,24	3.171,24	3.171,24	3.171,24	19.027,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	53.184,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	19.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	920,52	920,52	920,52	920,52	920,52	920,52	5.523,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.982,50	2.982,50	2.982,50	2.982,50	2.982,50	2.982,50	17.895,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.982,50	2.982,50	2.982,50	2.982,50	2.982,50	2.982,50	17.895,00
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	28.920,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	28.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.430,44	4.430,44	4.430,44	4.430,44	4.430,44	4.430,44	26.582,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.323,94	4.323,94	4.323,94	4.323,94	4.323,94	4.323,94	25.943,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	16.645,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.051,82	1.051,82	1.051,82	1.051,82	1.051,82	1.051,82	6.310,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03

04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77	232,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.329,34	3.329,34	3.329,34	3.329,34	3.329,34	3.329,34	19.976,06
05.01	MANUTENÇÃO	3.329,34	3.329,34	3.329,34	3.329,34	3.329,34	3.329,34	19.976,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	16.607,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	561,47	561,47	561,47	561,47	561,47	561,47	3.368,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.401,29	13.401,29	13.401,29	13.401,29	13.401,29	13.401,29	80.407,75
08.01	LOCAÇÃO	13.401,29	13.401,29	13.401,29	13.401,29	13.401,29	13.401,29	80.407,75

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.186,00	10.186,00	10.186,00	10.186,00	10.186,00	10.186,00	61.116,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.348,57	1.348,57	1.348,57	1.348,57	1.348,57	1.348,57	8.091,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	11.200,33
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.727,67	8.727,67	8.727,67	8.727,67	8.727,67	8.727,67	52.366,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.545,87	8.545,87	8.545,87	8.545,87	8.545,87	8.545,87	51.275,22
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	809,87	809,87	809,87	809,87	809,87	809,87	4.859,22
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	2.556,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	81,80	81,80	81,80	81,80	81,80	81,80	490,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	81,80	81,80	81,80	81,80	81,80	81,80	490,79
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		164.407,63	164.407,63	164.407,63	164.407,63	164.407,63	164.407,63	986.445,79

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé							
UNIDADE:	SRT MANDAQUI IV (TIPO II)							
SERVIÇO:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	112.171,00	112.171,00	112.171,00	112.171,00	112.171,00	112.171,00	673.026,00

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.898,28	73.898,28	73.898,28	73.898,28	73.898,28	73.898,28	443.389,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	65.147,27	65.147,27	65.147,27	65.147,27	65.147,27	65.147,27	390.883,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	27.324,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	25.182,08
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.155,72	6.155,72	6.155,72	6.155,72	6.155,72	6.155,72	36.934,32
01.02.01	13º SALÁRIO	6.155,72	6.155,72	6.155,72	6.155,72	6.155,72	6.155,72	36.934,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.372,68	8.372,68	8.372,68	8.372,68	8.372,68	8.372,68	50.236,08
01.03.01	FÉRIAS	8.210,10	8.210,10	8.210,10	8.210,10	8.210,10	8.210,10	49.260,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	162,58	162,58	162,58	162,58	162,58	162,58	975,48
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.581,66	6.581,66	6.581,66	6.581,66	6.581,66	6.581,66	39.489,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.581,66	6.581,66	6.581,66	6.581,66	6.581,66	6.581,66	39.489,96
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	997,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	997,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	669,81	669,81	669,81	669,81	669,81	669,81	4.018,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	669,81	669,81	669,81	669,81	669,81	669,81	4.018,86
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.740,20	13.740,20	13.740,20	13.740,20	13.740,20	13.740,20	82.441,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.642,70	2.642,70	2.642,70	2.642,70	2.642,70	2.642,70	15.856,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	45.888,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.682,40	2.682,40	2.682,40	2.682,40	2.682,40	2.682,40	16.094,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	767,10	767,10	767,10	767,10	767,10	767,10	4.602,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.586,45	2.586,45	2.586,45	2.586,45	2.586,45	2.586,45	15.518,70
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.586,45	2.586,45	2.586,45	2.586,45	2.586,45	2.586,45	15.518,70
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	28.920,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	28.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.454,82	4.454,82	4.454,82	4.454,82	4.454,82	4.454,82	26.728,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.348,32	4.348,32	4.348,32	4.348,32	4.348,32	4.348,32	26.089,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	16.645,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	6.384,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	305,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-

04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.392,14	3.392,14	3.392,14	3.392,14	3.392,14	3.392,14	20.352,86
05.01	MANUTENÇÃO	3.392,14	3.392,14	3.392,14	3.392,14	3.392,14	3.392,14	20.352,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	2.767,87	16.607,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	624,27	624,27	624,27	624,27	624,27	624,27	3.745,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.356,46	9.356,46	9.356,46	9.356,46	9.356,46	9.356,46	56.138,77
08.01	LOCAÇÃO	9.356,46	9.356,46	9.356,46	9.356,46	9.356,46	9.356,46	56.138,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.693,27	6.693,27	6.693,27	6.693,27	6.693,27	6.693,27	40.159,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	796,47	796,47	796,47	796,47	796,47	796,47	4.778,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	1.866,72	11.200,33
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS	9.616,50	9.616,50	9.616,50	9.616,50	9.616,50	9.616,50	57.699,03
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.480,53	9.480,53	9.480,53	9.480,53	9.480,53	9.480,53	56.883,18
09.01.01	ÁGUA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00
09.01.02	ENERGIA	544,53	544,53	544,53	544,53	544,53	544,53	3.267,18
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	2.556,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97	215,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97	215,85
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		143.810,92	143.810,92	143.810,92	143.810,92	143.810,92	143.810,92	862.865,55

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé					
UNIDADE:			UAA SANTANA I - MASCULINO					
SERVIÇO:			UA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	90.642,76	90.642,76	90.642,76	90.642,76	90.642,76	90.642,76	543.856,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.734,14	59.734,14	59.734,14	59.734,14	59.734,14	59.734,14	358.404,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	51.893,93	51.893,93	51.893,93	51.893,93	51.893,93	51.893,93	311.363,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	21.859,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	25.182,08
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	29.855,16
01.02.01	13º SALÁRIO	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	29.855,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.767,88	6.767,88	6.767,88	6.767,88	6.767,88	6.767,88	40.607,28
01.03.01	FÉRIAS	6.636,46	6.636,46	6.636,46	6.636,46	6.636,46	6.636,46	39.818,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	788,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	31.920,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	31.920,96
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	806,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	806,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	3.248,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	3.248,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.078,24	11.078,24	11.078,24	11.078,24	11.078,24	11.078,24	66.469,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.114,16	2.114,16	2.114,16	2.114,16	2.114,16	2.114,16	12.684,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	37.248,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	12.854,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	613,68	613,68	613,68	613,68	613,68	613,68	3.682,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	12.544,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	12.544,20
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	33.720,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00

02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	32.820,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	18.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.352,53	4.352,53	4.352,53	4.352,53	4.352,53	4.352,53	26.115,21
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.246,03	4.246,03	4.246,03	4.246,03	4.246,03	4.246,03	25.476,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	16.645,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	6.384,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	941,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	305,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.939,15	3.939,15	3.939,15	3.939,15	3.939,15	3.939,15	23.634,92
05.01	MANUTENÇÃO	3.939,15	3.939,15	3.939,15	3.939,15	3.939,15	3.939,15	23.634,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.294,18	3.294,18	3.294,18	3.294,18	3.294,18	3.294,18	19.765,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	644,97	644,97	644,97	644,97	644,97	644,97	3.869,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.325,84	10.325,84	10.325,84	10.325,84	10.325,84	10.325,84	61.955,04
08.01	LOCAÇÃO	10.325,84	10.325,84	10.325,84	10.325,84	10.325,84	10.325,84	61.955,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.109,27	9.109,27	9.109,27	9.109,27	9.109,27	9.109,27	54.655,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.216,57	1.216,57	1.216,57	1.216,57	1.216,57	1.216,57	7.299,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.882,35	6.882,35	6.882,35	6.882,35	6.882,35	6.882,35	41.294,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.729,16	6.729,16	6.729,16	6.729,16	6.729,16	6.729,16	40.374,99
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	2.814,99
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	319,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	319,10
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		121.762,64	121.762,64	121.762,64	121.762,64	121.762,64	121.762,64	730.575,82

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ							
UNIDADE:	UAA SANTANA II - MASCULINO							
SERVIÇO:	UA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	90.642,76	90.642,76	90.642,76	90.642,76	90.642,76	90.642,76	543.856,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.734,14	59.734,14	59.734,14	59.734,14	59.734,14	59.734,14	358.404,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	51.893,93	51.893,93	51.893,93	51.893,93	51.893,93	51.893,93	311.363,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	21.859,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	4.197,01	25.182,08
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	29.855,16
01.02.01	13º SALÁRIO	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	4.975,86	29.855,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.767,88	6.767,88	6.767,88	6.767,88	6.767,88	6.767,88	40.607,28
01.03.01	FÉRIAS	6.636,46	6.636,46	6.636,46	6.636,46	6.636,46	6.636,46	39.818,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	788,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	31.920,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	5.320,16	31.920,96
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	806,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	806,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	3.248,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	3.248,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.078,24	11.078,24	11.078,24	11.078,24	11.078,24	11.078,24	66.469,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.114,16	2.114,16	2.114,16	2.114,16	2.114,16	2.114,16	12.684,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	37.248,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	12.854,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	613,68	613,68	613,68	613,68	613,68	613,68	3.682,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	12.544,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	2.090,70	12.544,20
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	33.720,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	32.820,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	18.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.352,53	4.352,53	4.352,53	4.352,53	4.352,53	4.352,53	26.115,21
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.246,03	4.246,03	4.246,03	4.246,03	4.246,03	4.246,03	25.476,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	16.645,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	1.064,01	6.384,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	941,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	305,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75	23.128,52
05.01	MANUTENÇÃO	3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75	3.854,75	23.128,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.294,18	3.294,18	3.294,18	3.294,18	3.294,18	3.294,18	19.765,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	560,57	560,57	560,57	560,57	560,57	560,57	3.363,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.183,21	10.183,21	10.183,21	10.183,21	10.183,21	10.183,21	61.099,26
08.01	LOCAÇÃO	10.183,21	10.183,21	10.183,21	10.183,21	10.183,21	10.183,21	61.099,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.086,64	9.086,64	9.086,64	9.086,64	9.086,64	9.086,64	54.519,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.096,57	1.096,57	1.096,57	1.096,57	1.096,57	1.096,57	6.579,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.783,07	6.783,07	6.783,07	6.783,07	6.783,07	6.783,07	40.698,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.599,16	6.599,16	6.599,16	6.599,16	6.599,16	6.599,16	39.594,99
09.01.01	ÁGUA	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	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	2.814,99
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	503,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	503,43
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		121.436,33	121.436,33	121.436,33	121.436,33	121.436,33	121.436,33	728.617,97

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		UBS CONJUNTO IPESP						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	355.121,65	355.121,65	355.121,65	355.121,65	355.121,65	355.121,65	2.130.729,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	242.085,73	242.085,73	242.085,73	242.085,73	242.085,73	242.085,73	1.452.514,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	226.959,73	226.959,73	226.959,73	226.959,73	226.959,73	226.959,73	1.361.758,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	63.756,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.165,74	20.165,74	20.165,74	20.165,74	20.165,74	20.165,74	120.994,44
01.02.01	13º SALÁRIO	20.165,74	20.165,74	20.165,74	20.165,74	20.165,74	20.165,74	120.994,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.428,32	27.428,32	27.428,32	27.428,32	27.428,32	27.428,32	164.569,92
01.03.01	FÉRIAS	26.895,73	26.895,73	26.895,73	26.895,73	26.895,73	26.895,73	161.374,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	532,59	532,59	532,59	532,59	532,59	532,59	3.195,54
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.561,11	21.561,11	21.561,11	21.561,11	21.561,11	21.561,11	129.366,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.561,11	21.561,11	21.561,11	21.561,11	21.561,11	21.561,11	129.366,66
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	544,49	544,49	544,49	544,49	544,49	544,49	3.266,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	544,49	544,49	544,49	544,49	544,49	544,49	3.266,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.194,26	2.194,26	2.194,26	2.194,26	2.194,26	2.194,26	13.165,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.194,26	2.194,26	2.194,26	2.194,26	2.194,26	2.194,26	13.165,56
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.669,00	32.669,00	32.669,00	32.669,00	32.669,00	32.669,00	196.014,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.166,30	6.166,30	6.166,30	6.166,30	6.166,30	6.166,30	36.997,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	111.744,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.088,80	6.088,80	6.088,80	6.088,80	6.088,80	6.088,80	36.532,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.789,90	1.789,90	1.789,90	1.789,90	1.789,90	1.789,90	10.739,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.473,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00	50.838,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.473,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00	50.838,00
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.620,45	38.620,45	38.620,45	38.620,45	38.620,45	38.620,45	231.722,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.874,11	37.874,11	37.874,11	37.874,11	37.874,11	37.874,11	227.244,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.644,86	4.644,86	4.644,86	4.644,86	4.644,86	4.644,86	27.869,19
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.262,05	5.262,05	5.262,05	5.262,05	5.262,05	5.262,05	31.572,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	61.368,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	97.485,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	832,33	832,33	832,33	832,33	832,33	832,33	4.993,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,34	746,34	746,34	746,34	746,34	746,34	4.478,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,34	746,34	746,34	746,34	746,34	746,34	4.478,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.411,58	11.411,58	11.411,58	11.411,58	11.411,58	11.411,58	68.469,48
05.01	MANUTENÇÃO	11.411,58	11.411,58	11.411,58	11.411,58	11.411,58	11.411,58	68.469,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	28.336,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.638,80	5.638,80	5.638,80	5.638,80	5.638,80	5.638,80	33.832,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	19.551,18	19.551,18	19.551,18	19.551,18	19.551,18	19.551,18	117.307,08
08.01	LOCAÇÃO	19.551,18	19.551,18	19.551,18	19.551,18	19.551,18	19.551,18	117.307,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.579,72	17.579,72	17.579,72	17.579,72	17.579,72	17.579,72	105.478,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,46	1.971,46	1.971,46	1.971,46	1.971,46	1.971,46	11.828,76
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.321,47	1.321,47	1.321,47	1.321,47	1.321,47	1.321,47	7.928,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	6.275,90
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	1.415,90
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	75,49	75,49	75,49	75,49	75,49	75,49	452,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	75,49	75,49	75,49	75,49	75,49	75,49	452,94
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		428.996,34	428.996,34	428.996,34	428.996,34	428.996,34	428.996,34	2.573.978,02

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025 								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		UBS DONA MARIQUINHA SCIASCIA						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	501.738,53	501.738,53	501.738,53	501.738,53	501.738,53	501.738,53	3.010.431,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	340.401,77	340.401,77	340.401,77	340.401,77	340.401,77	340.401,77	2.042.410,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	318.614,57	318.614,57	318.614,57	318.614,57	318.614,57	318.614,57	1.911.687,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	94.723,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.355,46	28.355,46	28.355,46	28.355,46	28.355,46	28.355,46	170.132,76
01.02.01	13º SALÁRIO	28.355,46	28.355,46	28.355,46	28.355,46	28.355,46	28.355,46	170.132,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.567,53	38.567,53	38.567,53	38.567,53	38.567,53	38.567,53	231.405,18
01.03.01	FÉRIAS	37.818,64	37.818,64	37.818,64	37.818,64	37.818,64	37.818,64	226.911,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	748,89	748,89	748,89	748,89	748,89	748,89	4.493,34
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.317,55	30.317,55	30.317,55	30.317,55	30.317,55	30.317,55	181.905,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	30.317,55	30.317,55	30.317,55	30.317,55	30.317,55	30.317,55	181.905,30
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	765,61	765,61	765,61	765,61	765,61	765,61	4.593,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	765,61	765,61	765,61	765,61	765,61	765,61	4.593,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.085,40	3.085,40	3.085,40	3.085,40	3.085,40	3.085,40	18.512,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.085,40	3.085,40	3.085,40	3.085,40	3.085,40	3.085,40	18.512,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	48.331,15	48.331,15	48.331,15	48.331,15	48.331,15	48.331,15	289.986,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.161,36	9.161,36	9.161,36	9.161,36	9.161,36	9.161,36	54.968,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.456,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	164.736,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.054,51	9.054,51	9.054,51	9.054,51	9.054,51	9.054,51	54.327,06
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.659,28	2.659,28	2.659,28	2.659,28	2.659,28	2.659,28	15.955,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.914,06	11.914,06	11.914,06	11.914,06	11.914,06	11.914,06	71.484,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.914,06	11.914,06	11.914,06	11.914,06	11.914,06	11.914,06	71.484,36
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.177,17	48.177,17	48.177,17	48.177,17	48.177,17	48.177,17	289.063,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.430,91	47.430,91	47.430,91	47.430,91	47.430,91	47.430,91	284.585,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.674,10	3.674,10	3.674,10	3.674,10	3.674,10	3.674,10	22.044,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.083,95	8.083,95	8.083,95	8.083,95	8.083,95	8.083,95	48.503,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	61.368,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	143.528,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	864,23	864,23	864,23	864,23	864,23	864,23	5.185,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.610,96	11.610,96	11.610,96	11.610,96	11.610,96	11.610,96	69.665,79
05.01	MANUTENÇÃO	11.610,96	11.610,96	11.610,96	11.610,96	11.610,96	11.610,96	69.665,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.328,35	2.328,35	2.328,35	2.328,35	2.328,35	2.328,35	13.970,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.232,61	8.232,61	8.232,61	8.232,61	8.232,61	8.232,61	49.395,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-

06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	20.111,14	20.111,14	20.111,14	20.111,14	20.111,14	20.111,14	120.666,85
08.01	LOCAÇÃO	20.111,14	20.111,14	20.111,14	20.111,14	20.111,14	20.111,14	120.666,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.088,93	18.088,93	18.088,93	18.088,93	18.088,93	18.088,93	108.533,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.408,58	2.408,58	2.408,58	2.408,58	2.408,58	2.408,58	14.451,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.048,20	2.048,20	2.048,20	2.048,20	2.048,20	2.048,20	12.289,21
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.238,20	1.238,20	1.238,20	1.238,20	1.238,20	1.238,20	7.429,21
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	962,29
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	962,29
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL	587.016,39	587.016,39	587.016,39	587.016,39	587.016,39	587.016,39	587.016,39	3.522.098,35
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

DS
LAPHA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	674.274,68	674.274,68	674.274,68	674.274,68	674.274,68	674.274,68	4.045.648,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	458.574,22	458.574,22	458.574,22	458.574,22	458.574,22	458.574,22	2.751.445,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	427.429,42	427.429,42	427.429,42	427.429,42	427.429,42	427.429,42	2.564.576,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.644,80	20.644,80	20.644,80	20.644,80	20.644,80	20.644,80	123.868,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.199,24	38.199,24	38.199,24	38.199,24	38.199,24	38.199,24	229.195,44
01.02.01	13º SALÁRIO	38.199,24	38.199,24	38.199,24	38.199,24	38.199,24	38.199,24	229.195,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.956,44	51.956,44	51.956,44	51.956,44	51.956,44	51.956,44	311.738,64
01.03.01	FÉRIAS	50.947,61	50.947,61	50.947,61	50.947,61	50.947,61	50.947,61	305.685,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.008,83	1.008,83	1.008,83	1.008,83	1.008,83	1.008,83	6.052,98
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.842,49	40.842,49	40.842,49	40.842,49	40.842,49	40.842,49	245.054,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	40.842,49	40.842,49	40.842,49	40.842,49	40.842,49	40.842,49	245.054,94
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.031,39	1.031,39	1.031,39	1.031,39	1.031,39	1.031,39	6.188,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.031,39	1.031,39	1.031,39	1.031,39	1.031,39	1.031,39	6.188,34
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.156,53	4.156,53	4.156,53	4.156,53	4.156,53	4.156,53	24.939,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.156,53	4.156,53	4.156,53	4.156,53	4.156,53	4.156,53	24.939,18
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	63.464,27	63.464,27	63.464,27	63.464,27	63.464,27	63.464,27	380.785,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.980,24	11.980,24	11.980,24	11.980,24	11.980,24	11.980,24	71.881,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	216.960,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.846,51	11.846,51	11.846,51	11.846,51	11.846,51	11.846,51	71.079,06
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.477,52	3.477,52	3.477,52	3.477,52	3.477,52	3.477,52	20.865,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.050,10	16.050,10	16.050,10	16.050,10	16.050,10	16.050,10	96.300,60
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	16.050,10	16.050,10	16.050,10	16.050,10	16.050,10	16.050,10	96.300,60
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.231,27	72.231,27	72.231,27	72.231,27	72.231,27	72.231,27	433.387,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.485,01	71.485,01	71.485,01	71.485,01	71.485,01	71.485,01	428.910,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.811,88	3.811,88	3.811,88	3.811,88	3.811,88	3.811,88	22.871,30

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.734,61	8.734,61	8.734,61	8.734,61	8.734,61	8.734,61	52.407,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.286,17	33.286,17	33.286,17	33.286,17	33.286,17	33.286,17	199.717,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	143.528,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	416,11	416,11	416,11	416,11	416,11	416,11	2.496,67
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	5.489,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	16.404,44	16.404,44	16.404,44	16.404,44	16.404,44	16.404,44	98.426,66
05.01	MANUTENÇÃO	16.404,44	16.404,44	16.404,44	16.404,44	16.404,44	16.404,44	98.426,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.795,94	6.795,94	6.795,94	6.795,94	6.795,94	6.795,94	40.775,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.558,50	8.558,50	8.558,50	8.558,50	8.558,50	8.558,50	51.351,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.413,24	27.413,24	27.413,24	27.413,24	27.413,24	27.413,24	164.479,45
08.01	LOCAÇÃO	27.413,24	27.413,24	27.413,24	27.413,24	27.413,24	27.413,24	164.479,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.391,03	25.391,03	25.391,03	25.391,03	25.391,03	25.391,03	152.346,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.456,74	2.456,74	2.456,74	2.456,74	2.456,74	2.456,74	14.740,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.048,20	2.048,20	2.048,20	2.048,20	2.048,20	2.048,20	12.289,21
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.238,20	1.238,20	1.238,20	1.238,20	1.238,20	1.238,20	7.429,21
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	208,54	208,54	208,54	208,54	208,54	208,54	1.251,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	208,54	208,54	208,54	208,54	208,54	208,54	1.251,25
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		795.750,38	795.750,38	795.750,38	795.750,38	795.750,38	795.750,38	4.774.502,26

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé					
UNIDADE:			UBS HORTO FLORESTAL					
SERVIÇO:			UBS TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	272.805,28	272.805,28	272.805,28	272.805,28	272.805,28	272.805,28	1.636.831,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	184.998,65	184.998,65	184.998,65	184.998,65	184.998,65	184.998,65	1.109.991,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	173.801,45	173.801,45	173.801,45	173.801,45	173.801,45	173.801,45	1.042.808,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20	8.197,20	8.197,20	8.197,20	8.197,20	49.183,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.410,40	15.410,40	15.410,40	15.410,40	15.410,40	15.410,40	92.462,40
01.02.01	13º SALÁRIO	15.410,40	15.410,40	15.410,40	15.410,40	15.410,40	15.410,40	92.462,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.960,36	20.960,36	20.960,36	20.960,36	20.960,36	20.960,36	125.762,16
01.03.01	FÉRIAS	20.553,37	20.553,37	20.553,37	20.553,37	20.553,37	20.553,37	123.320,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	406,99	406,99	406,99	406,99	406,99	406,99	2.441,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.476,74	16.476,74	16.476,74	16.476,74	16.476,74	16.476,74	98.860,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	16.476,74	16.476,74	16.476,74	16.476,74	16.476,74	16.476,74	98.860,44
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	416,09	416,09	416,09	416,09	416,09	416,09	2.496,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	416,09	416,09	416,09	416,09	416,09	416,09	2.496,54
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.676,84	1.676,84	1.676,84	1.676,84	1.676,84	1.676,84	10.061,04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.676,84	1.676,84	1.676,84	1.676,84	1.676,84	1.676,84	10.061,04
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.391,24	26.391,24	26.391,24	26.391,24	26.391,24	26.391,24	158.347,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.756,86	4.756,86	4.756,86	4.756,86	4.756,86	4.756,86	28.541,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	93.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.701,60	4.701,60	4.701,60	4.701,60	4.701,60	4.701,60	28.209,60

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.380,78	1.380,78	1.380,78	1.380,78	1.380,78	1.380,78	8.284,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.474,96	6.474,96	6.474,96	6.474,96	6.474,96	6.474,96	38.849,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.474,96	6.474,96	6.474,96	6.474,96	6.474,96	6.474,96	38.849,76
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	16.020,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.916,93	36.916,93	36.916,93	36.916,93	36.916,93	36.916,93	221.501,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.398,67	36.398,67	36.398,67	36.398,67	36.398,67	36.398,67	218.392,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.176,98	4.176,98	4.176,98	4.176,98	4.176,98	4.176,98	25.061,91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.595,77	4.595,77	4.595,77	4.595,77	4.595,77	4.595,77	27.574,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	59.568,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	97.485,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00

04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	791,05	791,05	791,05	791,05	791,05	791,05	4.746,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.530,32	11.530,32	11.530,32	11.530,32	11.530,32	11.530,32	69.181,92
05.01	MANUTENÇÃO	11.530,32	11.530,32	11.530,32	11.530,32	11.530,32	11.530,32	69.181,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	28.336,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.757,54	5.757,54	5.757,54	5.757,54	5.757,54	5.757,54	34.545,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



	MANUTENÇÃO							
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.698,66	16.698,66	16.698,66	16.698,66	16.698,66	16.698,66	100.191,96
08.01	LOCAÇÃO	16.698,66	16.698,66	16.698,66	16.698,66	16.698,66	16.698,66	100.191,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-

08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.727,20	14.727,20	14.727,20	14.727,20	14.727,20	14.727,20	88.363,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,46	1.971,46	1.971,46	1.971,46	1.971,46	1.971,46	11.828,76
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.292,97	1.292,97	1.292,97	1.292,97	1.292,97	1.292,97	7.757,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	6.275,90
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	1.415,90
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	281,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	281,92
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		341.914,16	341.914,16	341.914,16	341.914,16	341.914,16	341.914,16	2.051.484,93

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé							
UNIDADE:	UBS JAÇANÃ – DR. SEBASTIÃO GABRIEL SAYAGO DE LAET							
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	613.736,16	613.736,16	613.736,16	613.736,16	613.736,16	613.736,16	3.682.416,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	421.523,66	421.523,66	421.523,66	421.523,66	421.523,66	421.523,66	2.529.141,95

01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	390.700,46	390.700,46	390.700,46	390.700,46	390.700,46	390.700,46	2.344.202,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.823,20	18.823,20	18.823,20	18.823,20	18.823,20	18.823,20	112.939,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.112,92	35.112,92	35.112,92	35.112,92	35.112,92	35.112,92	210.677,52
01.02.01	13º SALÁRIO	35.112,92	35.112,92	35.112,92	35.112,92	35.112,92	35.112,92	210.677,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	47.758,63	47.758,63	47.758,63	47.758,63	47.758,63	47.758,63	286.551,78
01.03.01	FÉRIAS	46.831,28	46.831,28	46.831,28	46.831,28	46.831,28	46.831,28	280.987,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	927,35	927,35	927,35	927,35	927,35	927,35	5.564,10
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.542,62	37.542,62	37.542,62	37.542,62	37.542,62	37.542,62	225.255,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	37.542,62	37.542,62	37.542,62	37.542,62	37.542,62	37.542,62	225.255,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	948,06	948,06	948,06	948,06	948,06	948,06	5.688,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	948,06	948,06	948,06	948,06	948,06	948,06	5.688,36
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.820,71	3.820,71	3.820,71	3.820,71	3.820,71	3.820,71	22.924,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.820,71	3.820,71	3.820,71	3.820,71	3.820,71	3.820,71	22.924,26
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	52.276,24	52.276,24	52.276,24	52.276,24	52.276,24	52.276,24	313.657,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.923,16	10.923,16	10.923,16	10.923,16	10.923,16	10.923,16	65.538,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.392,00	27.392,00	27.392,00	27.392,00	27.392,00	27.392,00	164.352,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.790,40	10.790,40	10.790,40	10.790,40	10.790,40	10.790,40	64.742,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.170,68	3.170,68	3.170,68	3.170,68	3.170,68	3.170,68	19.024,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.753,32	14.753,32	14.753,32	14.753,32	14.753,32	14.753,32	88.519,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.753,32	14.753,32	14.753,32	14.753,32	14.753,32	14.753,32	88.519,92
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-

01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	292.800,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.053,74	48.053,74	48.053,74	48.053,74	48.053,74	48.053,74	288.322,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.519,92	3.519,92	3.519,92	3.519,92	3.519,92	3.519,92	21.119,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.823,45	8.823,45	8.823,45	8.823,45	8.823,45	8.823,45	52.940,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	61.368,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	23.921,34	143.528,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	901,73	901,73	901,73	901,73	901,73	901,73	5.410,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	20.551,68	20.551,68	20.551,68	20.551,68	20.551,68	20.551,68	123.310,07
05.01	MANUTENÇÃO	20.551,68	20.551,68	20.551,68	20.551,68	20.551,68	20.551,68	123.310,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	63.506,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.917,21	8.917,21	8.917,21	8.917,21	8.917,21	8.917,21	53.503,26
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	26.077,23	26.077,23	26.077,23	26.077,23	26.077,23	26.077,23	156.463,39
08.01	LOCAÇÃO	26.077,23	26.077,23	26.077,23	26.077,23	26.077,23	26.077,23	156.463,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.055,02	24.055,02	24.055,02	24.055,02	24.055,02	24.055,02	144.330,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.155,50	2.155,50	2.155,50	2.155,50	2.155,50	2.155,50	12.933,01

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.835,20	1.835,20	1.835,20	1.835,20	1.835,20	1.835,20	11.011,21
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.025,20	1.025,20	1.025,20	1.025,20	1.025,20	1.025,20	6.151,21
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30	721,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30	721,81
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		714.290,57	714.290,57	714.290,57	714.290,57	714.290,57	714.290,57	4.285.743,42

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			UBS JARDIM APUANÃ					
SERVIÇO:			ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	401.864,87	401.864,87	401.864,87	401.864,87	401.864,87	401.864,87	2.411.189,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	263.677,89	263.677,89	263.677,89	263.677,89	263.677,89	263.677,89	1.582.067,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	249.712,29	249.712,29	249.712,29	249.712,29	249.712,29	249.712,29	1.498.273,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.965,60	13.965,60	13.965,60	13.965,60	13.965,60	13.965,60	83.793,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-

01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.964,38	21.964,38	21.964,38	21.964,38	21.964,38	21.964,38	131.786,28
01.02.01	13º SALÁRIO	21.964,38	21.964,38	21.964,38	21.964,38	21.964,38	21.964,38	131.786,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.874,72	29.874,72	29.874,72	29.874,72	29.874,72	29.874,72	179.248,32
01.03.01	FÉRIAS	29.294,63	29.294,63	29.294,63	29.294,63	29.294,63	29.294,63	175.767,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	580,09	580,09	580,09	580,09	580,09	580,09	3.480,54
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.484,20	23.484,20	23.484,20	23.484,20	23.484,20	23.484,20	140.905,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.484,20	23.484,20	23.484,20	23.484,20	23.484,20	23.484,20	140.905,20
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	3.558,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	593,04	3.558,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.389,98	2.389,98	2.389,98	2.389,98	2.389,98	2.389,98	14.339,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.389,98	2.389,98	2.389,98	2.389,98	2.389,98	2.389,98	14.339,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	50.651,92	50.651,92	50.651,92	50.651,92	50.651,92	50.651,92	303.911,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.104,28	8.104,28	8.104,28	8.104,28	8.104,28	8.104,28	48.625,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.976,00	30.976,00	30.976,00	30.976,00	30.976,00	30.976,00	185.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.219,20	9.219,20	9.219,20	9.219,20	9.219,20	9.219,20	55.315,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.352,44	2.352,44	2.352,44	2.352,44	2.352,44	2.352,44	14.114,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.228,74	9.228,74	9.228,74	9.228,74	9.228,74	9.228,74	55.372,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.228,74	9.228,74	9.228,74	9.228,74	9.228,74	9.228,74	55.372,44
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	16.020,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00

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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.814,95	40.814,95	40.814,95	40.814,95	40.814,95	40.814,95	244.889,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.068,69	40.068,69	40.068,69	40.068,69	40.068,69	40.068,69	240.412,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.615,46	3.615,46	3.615,46	3.615,46	3.615,46	3.615,46	21.692,79
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.085,70	11.085,70	11.085,70	11.085,70	11.085,70	11.085,70	66.514,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	47.608,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.047,57	16.047,57	16.047,57	16.047,57	16.047,57	16.047,57	96.285,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	725,98	725,98	725,98	725,98	725,98	725,98	4.355,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.624,32	10.624,32	10.624,32	10.624,32	10.624,32	10.624,32	63.745,93
05.01	MANUTENÇÃO	10.624,32	10.624,32	10.624,32	10.624,32	10.624,32	10.624,32	63.745,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	33.753,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.948,82	3.948,82	3.948,82	3.948,82	3.948,82	3.948,82	23.692,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.278,44	13.278,44	13.278,44	13.278,44	13.278,44	13.278,44	79.670,65
08.01	LOCAÇÃO	13.278,44	13.278,44	13.278,44	13.278,44	13.278,44	13.278,44	79.670,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.256,23	11.256,23	11.256,23	11.256,23	11.256,23	11.256,23	67.537,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.389,66	1.389,66	1.389,66	1.389,66	1.389,66	1.389,66	8.337,99
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.089,14	1.089,14	1.089,14	1.089,14	1.089,14	1.089,14	6.534,82
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	279,14	279,14	279,14	279,14	279,14	279,14	1.674,82
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,53	100,53	100,53	100,53	100,53	100,53	603,17
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,53	100,53	100,53	100,53	100,53	100,53	603,17
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		470.642,24	470.642,24	470.642,24	470.642,24	470.642,24	470.642,24	2.823.853,47

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS PEDRAS						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	463.783,07	463.783,07	463.783,07	463.783,07	463.783,07	463.783,07	2.782.698,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.176,86	312.176,86	312.176,86	312.176,86	312.176,86	312.176,86	1.873.061,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	293.104,06	293.104,06	293.104,06	293.104,06	293.104,06	293.104,06	1.758.624,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.572,80	14.572,80	14.572,80	14.572,80	14.572,80	14.572,80	87.436,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.004,34	26.004,34	26.004,34	26.004,34	26.004,34	26.004,34	156.026,04
01.02.01	13º SALÁRIO	26.004,34	26.004,34	26.004,34	26.004,34	26.004,34	26.004,34	156.026,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.369,65	35.369,65	35.369,65	35.369,65	35.369,65	35.369,65	212.217,90
01.03.01	FÉRIAS	34.682,85	34.682,85	34.682,85	34.682,85	34.682,85	34.682,85	208.097,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	686,80	686,80	686,80	686,80	686,80	686,80	4.120,80
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.803,73	27.803,73	27.803,73	27.803,73	27.803,73	27.803,73	166.822,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	27.803,73	27.803,73	27.803,73	27.803,73	27.803,73	27.803,73	166.822,38
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	702,13	702,13	702,13	702,13	702,13	702,13	4.212,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	702,13	702,13	702,13	702,13	702,13	702,13	4.212,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.829,58	2.829,58	2.829,58	2.829,58	2.829,58	2.829,58	16.977,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.829,58	2.829,58	2.829,58	2.829,58	2.829,58	2.829,58	16.977,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	47.970,56	47.970,56	47.970,56	47.970,56	47.970,56	47.970,56	287.823,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.456,64	8.456,64	8.456,64	8.456,64	8.456,64	8.456,64	50.739,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.288,00	28.288,00	28.288,00	28.288,00	28.288,00	28.288,00	169.728,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.771,20	8.771,20	8.771,20	8.771,20	8.771,20	8.771,20	52.627,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.454,72	2.454,72	2.454,72	2.454,72	2.454,72	2.454,72	14.728,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.926,22	10.926,22	10.926,22	10.926,22	10.926,22	10.926,22	65.557,32
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.926,22	10.926,22	10.926,22	10.926,22	10.926,22	10.926,22	65.557,32
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	16.020,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.717,63	36.717,63	36.717,63	36.717,63	36.717,63	36.717,63	220.305,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.971,37	35.971,37	35.971,37	35.971,37	35.971,37	35.971,37	215.828,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.369,92	3.369,92	3.369,92	3.369,92	3.369,92	3.369,92	20.219,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.904,81	6.904,81	6.904,81	6.904,81	6.904,81	6.904,81	41.428,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	47.608,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	97.485,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	855,09	855,09	855,09	855,09	855,09	855,09	5.130,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	12.263,27	12.263,27	12.263,27	12.263,27	12.263,27	12.263,27	73.579,63
05.01	MANUTENÇÃO	12.263,27	12.263,27	12.263,27	12.263,27	12.263,27	12.263,27	73.579,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	33.753,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.587,77	5.587,77	5.587,77	5.587,77	5.587,77	5.587,77	33.526,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	29.257,68	29.257,68	29.257,68	29.257,68	29.257,68	29.257,68	175.546,09
08.01	LOCAÇÃO	29.257,68	29.257,68	29.257,68	29.257,68	29.257,68	29.257,68	175.546,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.696,79	10.696,79	10.696,79	10.696,79	10.696,79	10.696,79	64.180,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.538,68	16.538,68	16.538,68	16.538,68	16.538,68	16.538,68	99.232,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.322,38	1.322,38	1.322,38	1.322,38	1.322,38	1.322,38	7.934,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.045,42	1.045,42	1.045,42	1.045,42	1.045,42	1.045,42	6.272,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	235,42	235,42	235,42	235,42	235,42	235,42	1.412,51
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	76,96	76,96	76,96	76,96	76,96	76,96	461,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	76,96	76,96	76,96	76,96	76,96	76,96	461,79
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		546.014,03	546.014,03	546.014,03	546.014,03	546.014,03	546.014,03	3.276.084,20

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			UBS JARDIM FLOR DE MAIO					
SERVIÇO:			ESF + ESB					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	549.577,32	549.577,32	549.577,32	549.577,32	549.577,32	549.577,32	3.297.463,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.664,36	365.664,36	365.664,36	365.664,36	365.664,36	365.664,36	2.193.986,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.055,56	348.055,56	348.055,56	348.055,56	348.055,56	348.055,56	2.088.333,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	105.652,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.459,86	30.459,86	30.459,86	30.459,86	30.459,86	30.459,86	182.759,16
01.02.01	13º SALÁRIO	30.459,86	30.459,86	30.459,86	30.459,86	30.459,86	30.459,86	182.759,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.429,79	41.429,79	41.429,79	41.429,79	41.429,79	41.429,79	248.578,74
01.03.01	FÉRIAS	40.625,33	40.625,33	40.625,33	40.625,33	40.625,33	40.625,33	243.751,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	804,46	804,46	804,46	804,46	804,46	804,46	4.826,76
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.567,54	32.567,54	32.567,54	32.567,54	32.567,54	32.567,54	195.405,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.567,54	32.567,54	32.567,54	32.567,54	32.567,54	32.567,54	195.405,24
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	822,43	822,43	822,43	822,43	822,43	822,43	4.934,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	822,43	822,43	822,43	822,43	822,43	822,43	4.934,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.314,40	3.314,40	3.314,40	3.314,40	3.314,40	3.314,40	19.886,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.314,40	3.314,40	3.314,40	3.314,40	3.314,40	3.314,40	19.886,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	62.520,67	62.520,67	62.520,67	62.520,67	62.520,67	62.520,67	375.124,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.218,44	10.218,44	10.218,44	10.218,44	10.218,44	10.218,44	61.310,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.016,00	38.016,00	38.016,00	38.016,00	38.016,00	38.016,00	228.096,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.320,11	11.320,11	11.320,11	11.320,11	11.320,11	11.320,11	67.920,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.966,12	2.966,12	2.966,12	2.966,12	2.966,12	2.966,12	17.796,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.798,27	12.798,27	12.798,27	12.798,27	12.798,27	12.798,27	76.789,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.798,27	12.798,27	12.798,27	12.798,27	12.798,27	12.798,27	76.789,62
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	16.440,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.373,87	45.373,87	45.373,87	45.373,87	45.373,87	45.373,87	272.243,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.627,61	44.627,61	44.627,61	44.627,61	44.627,61	44.627,61	267.765,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.994,29	6.994,29	6.994,29	6.994,29	6.994,29	6.994,29	41.965,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.742,31	11.742,31	11.742,31	11.742,31	11.742,31	11.742,31	70.453,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	7.934,80	47.608,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	97.485,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	2.496,25
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	892,59	892,59	892,59	892,59	892,59	892,59	5.355,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.562,53	13.562,53	13.562,53	13.562,53	13.562,53	13.562,53	81.375,18
05.01	MANUTENÇÃO	13.562,53	13.562,53	13.562,53	13.562,53	13.562,53	13.562,53	81.375,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	38.202,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.145,43	6.145,43	6.145,43	6.145,43	6.145,43	6.145,43	36.872,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.932,07	12.932,07	12.932,07	12.932,07	12.932,07	12.932,07	77.592,43
08.01	LOCAÇÃO	12.932,07	12.932,07	12.932,07	12.932,07	12.932,07	12.932,07	77.592,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.909,86	10.909,86	10.909,86	10.909,86	10.909,86	10.909,86	65.459,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.473,04	1.473,04	1.473,04	1.473,04	1.473,04	1.473,04	8.838,26
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.142,95	1.142,95	1.142,95	1.142,95	1.142,95	1.142,95	6.857,71
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	332,95	332,95	332,95	332,95	332,95	332,95	1.997,71
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	780,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	780,55
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		625.658,83	625.658,83	625.658,83	625.658,83	625.658,83	625.658,83	3.753.953,00

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ							
UNIDADE:	UBS JARDIM FONTALIS							
SERVIÇO:	UBS MISTA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	795.467,97	795.467,97	795.467,97	795.467,97	795.467,97	795.467,97	4.772.807,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	529.976,20	529.976,20	529.976,20	529.976,20	529.976,20	529.976,20	3.179.857,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	498.170,20	498.170,20	498.170,20	498.170,20	498.170,20	498.170,20	2.989.021,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	154.836,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.147,02	44.147,02	44.147,02	44.147,02	44.147,02	44.147,02	264.882,12
01.02.01	13º SALÁRIO	44.147,02	44.147,02	44.147,02	44.147,02	44.147,02	44.147,02	264.882,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	60.046,31	60.046,31	60.046,31	60.046,31	60.046,31	60.046,31	360.277,86
01.03.01	FÉRIAS	58.880,36	58.880,36	58.880,36	58.880,36	58.880,36	58.880,36	353.282,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.165,95	1.165,95	1.165,95	1.165,95	1.165,95	1.165,95	6.995,70
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.201,80	47.201,80	47.201,80	47.201,80	47.201,80	47.201,80	283.210,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	47.201,80	47.201,80	47.201,80	47.201,80	47.201,80	47.201,80	283.210,80
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.191,98	1.191,98	1.191,98	1.191,98	1.191,98	1.191,98	7.151,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.191,98	1.191,98	1.191,98	1.191,98	1.191,98	1.191,98	7.151,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.803,70	4.803,70	4.803,70	4.803,70	4.803,70	4.803,70	28.822,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.803,70	4.803,70	4.803,70	4.803,70	4.803,70	4.803,70	28.822,20
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	89.551,80	89.551,80	89.551,80	89.551,80	89.551,80	89.551,80	537.310,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.975,30	14.975,30	14.975,30	14.975,30	14.975,30	14.975,30	89.851,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.824,00	53.824,00	53.824,00	53.824,00	53.824,00	53.824,00	322.944,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.405,60	16.405,60	16.405,60	16.405,60	16.405,60	16.405,60	98.433,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.346,90	4.346,90	4.346,90	4.346,90	4.346,90	4.346,90	26.081,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.549,16	18.549,16	18.549,16	18.549,16	18.549,16	18.549,16	111.294,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.549,16	18.549,16	18.549,16	18.549,16	18.549,16	18.549,16	111.294,96
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.155,12	90.155,12	90.155,12	90.155,12	90.155,12	90.155,12	540.930,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.408,86	89.408,86	89.408,86	89.408,86	89.408,86	89.408,86	536.453,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.715,46	3.715,46	3.715,46	3.715,46	3.715,46	3.715,46	22.292,79
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.013,20	16.013,20	16.013,20	16.013,20	16.013,20	16.013,20	96.079,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.422,42	36.422,42	36.422,42	36.422,42	36.422,42	36.422,42	218.534,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	189.570,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	6.020,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15.959,37	15.959,37	15.959,37	15.959,37	15.959,37	15.959,37	95.756,21
05.01	MANUTENÇÃO	15.959,37	15.959,37	15.959,37	15.959,37	15.959,37	15.959,37	95.756,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	33.753,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.283,87	9.283,87	9.283,87	9.283,87	9.283,87	9.283,87	55.703,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-

06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	41.559,09	41.559,09	41.559,09	41.559,09	41.559,09	41.559,09	249.354,53
08.01	LOCAÇÃO	41.559,09	41.559,09	41.559,09	41.559,09	41.559,09	41.559,09	249.354,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.235,09	22.235,09	22.235,09	22.235,09	22.235,09	22.235,09	133.410,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	7.943,99
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	18.184,25	18.184,25	18.184,25	18.184,25	18.184,25	18.184,25	109.105,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	17.878,20	17.878,20	17.878,20	17.878,20	17.878,20	17.878,20	107.269,21
09.01.01	ÁGUA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	46.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	3.368,20	3.368,20	3.368,20	3.368,20	3.368,20	3.368,20	20.209,21
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	636,31
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	636,31
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		964.295,79	964.295,79	964.295,79	964.295,79	964.295,79	964.295,79	5.785.774,77

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025 								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		UBS JARDIM JOAMAR						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	516.048,68	516.048,68	516.048,68	516.048,68	516.048,68	516.048,68	3.096.292,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	352.603,82	352.603,82	352.603,82	352.603,82	352.603,82	352.603,82	2.115.622,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	326.923,82	326.923,82	326.923,82	326.923,82	326.923,82	326.923,82	1.961.542,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	91.080,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.371,91	29.371,91	29.371,91	29.371,91	29.371,91	29.371,91	176.231,46
01.02.01	13º SALÁRIO	29.371,91	29.371,91	29.371,91	29.371,91	29.371,91	29.371,91	176.231,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.950,03	39.950,03	39.950,03	39.950,03	39.950,03	39.950,03	239.700,18
01.03.01	FÉRIAS	39.174,30	39.174,30	39.174,30	39.174,30	39.174,30	39.174,30	235.045,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	775,73	775,73	775,73	775,73	775,73	775,73	4.654,38
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.404,33	31.404,33	31.404,33	31.404,33	31.404,33	31.404,33	188.425,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.404,33	31.404,33	31.404,33	31.404,33	31.404,33	31.404,33	188.425,98
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	793,05	793,05	793,05	793,05	793,05	793,05	4.758,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	793,05	793,05	793,05	793,05	793,05	793,05	4.758,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.196,02	3.196,02	3.196,02	3.196,02	3.196,02	3.196,02	19.176,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.196,02	3.196,02	3.196,02	3.196,02	3.196,02	3.196,02	19.176,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	46.388,40	46.388,40	46.388,40	46.388,40	46.388,40	46.388,40	278.330,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.809,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	52.854,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.304,00	26.304,00	26.304,00	26.304,00	26.304,00	26.304,00	157.824,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.718,40	8.718,40	8.718,40	8.718,40	8.718,40	8.718,40	52.310,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	15.342,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.341,12	12.341,12	12.341,12	12.341,12	12.341,12	12.341,12	74.046,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.341,12	12.341,12	12.341,12	12.341,12	12.341,12	12.341,12	74.046,72
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.566,37	38.566,37	38.566,37	38.566,37	38.566,37	38.566,37	231.398,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.820,11	37.820,11	37.820,11	37.820,11	37.820,11	37.820,11	226.920,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,90	4.172,90	4.172,90	4.172,90	4.172,90	4.172,90	25.037,43
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.181,23	8.181,23	8.181,23	8.181,23	8.181,23	8.181,23	49.087,38

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.691,35	7.691,35	7.691,35	7.691,35	7.691,35	7.691,35	46.148,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.237,44	16.237,44	16.237,44	16.237,44	16.237,44	16.237,44	97.424,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,01	878,01	878,01	878,01	878,01	878,01	5.268,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.853,55	14.853,55	14.853,55	14.853,55	14.853,55	14.853,55	89.121,31
05.01	MANUTENÇÃO	14.853,55	14.853,55	14.853,55	14.853,55	14.853,55	14.853,55	89.121,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	33.753,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.178,05	8.178,05	8.178,05	8.178,05	8.178,05	8.178,05	49.068,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	21.641,42	21.641,42	21.641,42	21.641,42	21.641,42	21.641,42	129.848,53
08.01	LOCAÇÃO	21.641,42	21.641,42	21.641,42	21.641,42	21.641,42	21.641,42	129.848,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.619,21	19.619,21	19.619,21	19.619,21	19.619,21	19.619,21	117.715,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.682,60	1.682,60	1.682,60	1.682,60	1.682,60	1.682,60	10.095,61
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.471,95	1.471,95	1.471,95	1.471,95	1.471,95	1.471,95	8.831,71
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	971,95	971,95	971,95	971,95	971,95	971,95	5.831,71
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		595.762,62	595.762,62	595.762,62	595.762,62	595.762,62	595.762,62	3.574.575,74

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:			UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO (ESF)					
SERVIÇO:			ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	175.068,61	175.068,61	175.068,61	175.068,61	175.068,61	175.068,61	1.050.411,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	115.059,47	115.059,47	115.059,47	115.059,47	115.059,47	115.059,47	690.356,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	108.987,47	108.987,47	108.987,47	108.987,47	108.987,47	108.987,47	653.924,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	36.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.584,45	9.584,45	9.584,45	9.584,45	9.584,45	9.584,45	57.506,70
01.02.01	13º SALÁRIO	9.584,45	9.584,45	9.584,45	9.584,45	9.584,45	9.584,45	57.506,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.036,25	13.036,25	13.036,25	13.036,25	13.036,25	13.036,25	78.217,50
01.03.01	FÉRIAS	12.783,12	12.783,12	12.783,12	12.783,12	12.783,12	12.783,12	76.698,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	253,13	253,13	253,13	253,13	253,13	253,13	1.518,78
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.247,67	10.247,67	10.247,67	10.247,67	10.247,67	10.247,67	61.486,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	10.247,67	10.247,67	10.247,67	10.247,67	10.247,67	10.247,67	61.486,02
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	258,78	258,78	258,78	258,78	258,78	258,78	1.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	258,78	258,78	258,78	258,78	258,78	258,78	1.552,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	6.257,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	6.257,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	21.812,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00	130.872,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.523,60	3.523,60	3.523,60	3.523,60	3.523,60	3.523,60	21.141,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	80.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	23.337,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.022,80	1.022,80	1.022,80	1.022,80	1.022,80	1.022,80	6.136,80

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.027,09	4.027,09	4.027,09	4.027,09	4.027,09	4.027,09	24.162,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.027,09	4.027,09	4.027,09	4.027,09	4.027,09	4.027,09	24.162,54
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	8.220,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.798,66	7.798,66	7.798,66	7.798,66	7.798,66	7.798,66	46.791,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.798,66	7.798,66	7.798,66	7.798,66	7.798,66	7.798,66	46.791,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.848,72	2.848,72	2.848,72	2.848,72	2.848,72	2.848,72	17.092,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.803,05	3.803,05	3.803,05	3.803,05	3.803,05	3.803,05	22.818,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	941,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	3.540,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.660,86	7.660,86	7.660,86	7.660,86	7.660,86	7.660,86	45.965,17
05.01	MANUTENÇÃO	7.660,86	7.660,86	7.660,86	7.660,86	7.660,86	7.660,86	45.965,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.819,14	5.819,14	5.819,14	5.819,14	5.819,14	5.819,14	34.914,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.311,72	1.311,72	1.311,72	1.311,72	1.311,72	1.311,72	7.870,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.874,47	2.874,47	2.874,47	2.874,47	2.874,47	2.874,47	17.246,82
08.01	LOCAÇÃO	2.874,47	2.874,47	2.874,47	2.874,47	2.874,47	2.874,47	17.246,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	9.709,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.256,19	1.256,19	1.256,19	1.256,19	1.256,19	1.256,19	7.537,14
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.137,42	1.137,42	1.137,42	1.137,42	1.137,42	1.137,42	6.824,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	853,16	853,16	853,16	853,16	853,16	853,16	5.118,99
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	258,99
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	505,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	505,54
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		195.910,03	195.910,03	195.910,03	195.910,03	195.910,03	195.910,03	1.175.460,17

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025 								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		UBS JOVA RURAL						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	751.132,05	751.132,05	751.132,05	751.132,05	751.132,05	751.132,05	4.506.792,29
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	491.248,19	491.248,19	491.248,19	491.248,19	491.248,19	491.248,19	2.947.489,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.138,59	465.138,59	465.138,59	465.138,59	465.138,59	465.138,59	2.790.831,53

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60	26.109,60	26.109,60	26.109,60	26.109,60	156.657,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.920,96	40.920,96	40.920,96	40.920,96	40.920,96	40.920,96	245.525,76
01.02.01	13º SALÁRIO	40.920,96	40.920,96	40.920,96	40.920,96	40.920,96	40.920,96	245.525,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.658,43	55.658,43	55.658,43	55.658,43	55.658,43	55.658,43	333.950,58
01.03.01	FÉRIAS	54.577,67	54.577,67	54.577,67	54.577,67	54.577,67	54.577,67	327.466,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.080,76	1.080,76	1.080,76	1.080,76	1.080,76	1.080,76	6.484,56
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.752,52	43.752,52	43.752,52	43.752,52	43.752,52	43.752,52	262.515,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	43.752,52	43.752,52	43.752,52	43.752,52	43.752,52	43.752,52	262.515,12
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.104,87	1.104,87	1.104,87	1.104,87	1.104,87	1.104,87	6.629,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.104,87	1.104,87	1.104,87	1.104,87	1.104,87	1.104,87	6.629,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.452,66	4.452,66	4.452,66	4.452,66	4.452,66	4.452,66	26.715,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.452,66	4.452,66	4.452,66	4.452,66	4.452,66	4.452,66	26.715,96
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	96.800,72	96.800,72	96.800,72	96.800,72	96.800,72	96.800,72	580.804,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.151,48	15.151,48	15.151,48	15.151,48	15.151,48	15.151,48	90.908,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	359.040,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.411,20	17.411,20	17.411,20	17.411,20	17.411,20	17.411,20	104.467,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.398,04	4.398,04	4.398,04	4.398,04	4.398,04	4.398,04	26.388,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.193,70	17.193,70	17.193,70	17.193,70	17.193,70	17.193,70	103.162,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	17.193,70	17.193,70	17.193,70	17.193,70	17.193,70	17.193,70	103.162,20
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-

01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.394,30	101.394,30	101.394,30	101.394,30	101.394,30	101.394,30	608.365,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100.876,04	100.876,04	100.876,04	100.876,04	100.876,04	100.876,04	605.256,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.369,92	3.369,92	3.369,92	3.369,92	3.369,92	3.369,92	20.219,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.956,51	21.956,51	21.956,51	21.956,51	21.956,51	21.956,51	131.739,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.274,53	42.274,53	42.274,53	42.274,53	42.274,53	42.274,53	253.647,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	189.570,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	6.124,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-

04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	16.765,35	16.765,35	16.765,35	16.765,35	16.765,35	16.765,35	100.592,07
05.01	MANUTENÇÃO	16.765,35	16.765,35	16.765,35	16.765,35	16.765,35	16.765,35	100.592,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.396,16	5.396,16	5.396,16	5.396,16	5.396,16	5.396,16	32.376,93
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.319,19	10.319,19	10.319,19	10.319,19	10.319,19	10.319,19	61.915,14
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	25.593,44	25.593,44	25.593,44	25.593,44	25.593,44	25.593,44	153.560,62
08.01	LOCAÇÃO	25.593,44	25.593,44	25.593,44	25.593,44	25.593,44	25.593,44	153.560,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.320,19	24.320,19	24.320,19	24.320,19	24.320,19	24.320,19	145.921,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,25	1.273,25	1.273,25	1.273,25	1.273,25	1.273,25	7.639,48
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	16.412,00	16.412,00	16.412,00	16.412,00	16.412,00	16.412,00	98.471,99
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.053,45	16.053,45	16.053,45	16.053,45	16.053,45	16.053,45	96.320,73

09.01.01	ÁGUA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.643,45	1.643,45	1.643,45	1.643,45	1.643,45	1.643,45	9.860,73
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	158,54	158,54	158,54	158,54	158,54	158,54	951,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	158,54	158,54	158,54	158,54	158,54	158,54	951,26
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		914.267,13	914.267,13	914.267,13	914.267,13	914.267,13	914.267,13	5.485.602,79

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:			CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé					
UNIDADE:			UBS LAUZANE PAULISTA					
SERVIÇO:			ESF + ESB					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	268.574,61	268.574,61	268.574,61	268.574,61	268.574,61	268.574,61	1.611.447,67
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	176.118,20	176.118,20	176.118,20	176.118,20	176.118,20	176.118,20	1.056.709,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	167.010,20	167.010,20	167.010,20	167.010,20	167.010,20	167.010,20	1.002.061,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	54.648,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.670,65	14.670,65	14.670,65	14.670,65	14.670,65	14.670,65	88.023,90
01.02.01	13º SALÁRIO	14.670,65	14.670,65	14.670,65	14.670,65	14.670,65	14.670,65	88.023,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.954,19	19.954,19	19.954,19	19.954,19	19.954,19	19.954,19	119.725,14
01.03.01	FÉRIAS	19.566,74	19.566,74	19.566,74	19.566,74	19.566,74	19.566,74	117.400,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	2.324,70
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.685,81	15.685,81	15.685,81	15.685,81	15.685,81	15.685,81	94.114,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.685,81	15.685,81	15.685,81	15.685,81	15.685,81	15.685,81	94.114,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	396,09	396,09	396,09	396,09	396,09	396,09	2.376,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	396,09	396,09	396,09	396,09	396,09	396,09	2.376,54
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.596,34	1.596,34	1.596,34	1.596,34	1.596,34	1.596,34	9.578,04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.596,34	1.596,34	1.596,34	1.596,34	1.596,34	1.596,34	9.578,04
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.989,20	33.989,20	33.989,20	33.989,20	33.989,20	33.989,20	203.935,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.285,40	5.285,40	5.285,40	5.285,40	5.285,40	5.285,40	31.712,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	126.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.049,60	6.049,60	6.049,60	6.049,60	6.049,60	6.049,60	36.297,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.534,20	1.534,20	1.534,20	1.534,20	1.534,20	1.534,20	9.205,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.164,13	6.164,13	6.164,13	6.164,13	6.164,13	6.164,13	36.984,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.164,13	6.164,13	6.164,13	6.164,13	6.164,13	6.164,13	36.984,78
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	14.220,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00

02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.867,37	10.867,37	10.867,37	10.867,37	10.867,37	10.867,37	65.204,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.867,37	10.867,37	10.867,37	10.867,37	10.867,37	10.867,37	65.204,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.915,33	2.915,33	2.915,33	2.915,33	2.915,33	2.915,33	17.492,01
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.702,86	6.702,86	6.702,86	6.702,86	6.702,86	6.702,86	40.217,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	3.540,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.595,78	8.595,78	8.595,78	8.595,78	8.595,78	8.595,78	51.574,69
05.01	MANUTENÇÃO	8.595,78	8.595,78	8.595,78	8.595,78	8.595,78	8.595,78	51.574,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	33.753,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.440,28	2.440,28	2.440,28	2.440,28	2.440,28	2.440,28	14.641,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	12.549,10
08.01	LOCAÇÃO	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	12.549,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	818,27	818,27	818,27	818,27	818,27	818,27	4.909,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,25	1.273,25	1.273,25	1.273,25	1.273,25	1.273,25	7.639,48
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	786,32	786,32	786,32	786,32	786,32	786,32	4.717,91
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	575,67	575,67	575,67	575,67	575,67	575,67	3.454,01
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	454,01
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		293.285,60	293.285,60	293.285,60	293.285,60	293.285,60	293.285,60	1.759.713,57

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé							
UNIDADE:	UBS PARQUE EDU CHAVES							
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	540.372,78	540.372,78	540.372,78	540.372,78	540.372,78	540.372,78	3.242.236,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	369.075,24	369.075,24	369.075,24	369.075,24	369.075,24	369.075,24	2.214.451,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	343.680,84	343.680,84	343.680,84	343.680,84	343.680,84	343.680,84	2.062.085,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	98.366,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.743,96	30.743,96	30.743,96	30.743,96	30.743,96	30.743,96	184.463,76
01.02.01	13º SALÁRIO	30.743,96	30.743,96	30.743,96	30.743,96	30.743,96	30.743,96	184.463,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.816,21	41.816,21	41.816,21	41.816,21	41.816,21	41.816,21	250.897,26
01.03.01	FÉRIAS	41.004,26	41.004,26	41.004,26	41.004,26	41.004,26	41.004,26	246.025,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	811,95	811,95	811,95	811,95	811,95	811,95	4.871,70
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.871,34	32.871,34	32.871,34	32.871,34	32.871,34	32.871,34	197.228,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.871,34	32.871,34	32.871,34	32.871,34	32.871,34	32.871,34	197.228,04
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	830,12	830,12	830,12	830,12	830,12	830,12	4.980,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	830,12	830,12	830,12	830,12	830,12	830,12	4.980,72
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.345,29	3.345,29	3.345,29	3.345,29	3.345,29	3.345,29	20.071,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.345,29	3.345,29	3.345,29	3.345,29	3.345,29	3.345,29	20.071,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	48.772,99	48.772,99	48.772,99	48.772,99	48.772,99	48.772,99	292.637,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.513,72	9.513,72	9.513,72	9.513,72	9.513,72	9.513,72	57.082,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.136,00	27.136,00	27.136,00	27.136,00	27.136,00	27.136,00	162.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.361,71	9.361,71	9.361,71	9.361,71	9.361,71	9.361,71	56.170,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.761,56	2.761,56	2.761,56	2.761,56	2.761,56	2.761,56	16.569,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.917,63	12.917,63	12.917,63	12.917,63	12.917,63	12.917,63	77.505,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.917,63	12.917,63	12.917,63	12.917,63	12.917,63	12.917,63	77.505,78
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.139,90	67.139,90	67.139,90	67.139,90	67.139,90	67.139,90	402.839,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.621,64	66.621,64	66.621,64	66.621,64	66.621,64	66.621,64	399.729,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.421,60	3.421,60	3.421,60	3.421,60	3.421,60	3.421,60	20.529,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.214,09	8.214,09	8.214,09	8.214,09	8.214,09	8.214,09	49.284,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.531,07	29.531,07	29.531,07	29.531,07	29.531,07	29.531,07	177.186,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.921,33	23.921,33	23.921,33	23.921,33	23.921,33	23.921,33	143.527,98
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	874,37	874,37	874,37	874,37	874,37	874,37	5.246,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.682,32	14.682,32	14.682,32	14.682,32	14.682,32	14.682,32	88.093,93
05.01	MANUTENÇÃO	14.682,32	14.682,32	14.682,32	14.682,32	14.682,32	14.682,32	88.093,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	33.753,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.006,82	8.006,82	8.006,82	8.006,82	8.006,82	8.006,82	48.040,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	24.668,53	24.668,53	24.668,53	24.668,53	24.668,53	24.668,53	148.011,19
08.01	LOCAÇÃO	24.668,53	24.668,53	24.668,53	24.668,53	24.668,53	24.668,53	148.011,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.646,32	22.646,32	22.646,32	22.646,32	22.646,32	22.646,32	135.877,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	2.022,21	12.133,27
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.733,25	3.733,25	3.733,25	3.733,25	3.733,25	3.733,25	22.399,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.443,35	3.443,35	3.443,35	3.443,35	3.443,35	3.443,35	20.660,11
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.633,35	2.633,35	2.633,35	2.633,35	2.633,35	2.633,35	15.800,11
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	539,37
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	539,37
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		653.566,78	653.566,78	653.566,78	653.566,78	653.566,78	653.566,78	3.921.400,65

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		UBS VILA ALBERTINA - DR OSVALDO MARÇAL						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.001.743,49	1.001.743,49	1.001.743,49	1.001.743,49	1.001.743,49	1.001.743,49	6.010.460,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	665.678,60	665.678,60	665.678,60	665.678,60	665.678,60	665.678,60	3.994.071,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	628.086,20	628.086,20	628.086,20	628.086,20	628.086,20	628.086,20	3.768.517,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.092,40	33.092,40	33.092,40	33.092,40	33.092,40	33.092,40	198.554,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.451,01	55.451,01	55.451,01	55.451,01	55.451,01	55.451,01	332.706,06
01.02.01	13º SALÁRIO	55.451,01	55.451,01	55.451,01	55.451,01	55.451,01	55.451,01	332.706,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	75.421,40	75.421,40	75.421,40	75.421,40	75.421,40	75.421,40	452.528,40
01.03.01	FÉRIAS	73.956,90	73.956,90	73.956,90	73.956,90	73.956,90	73.956,90	443.741,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.464,50	1.464,50	1.464,50	1.464,50	1.464,50	1.464,50	8.787,00
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.288,03	59.288,03	59.288,03	59.288,03	59.288,03	59.288,03	355.728,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	59.288,03	59.288,03	59.288,03	59.288,03	59.288,03	59.288,03	355.728,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.497,19	1.497,19	1.497,19	1.497,19	1.497,19	1.497,19	8.983,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.497,19	1.497,19	1.497,19	1.497,19	1.497,19	1.497,19	8.983,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.033,71	6.033,71	6.033,71	6.033,71	6.033,71	6.033,71	36.202,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.033,71	6.033,71	6.033,71	6.033,71	6.033,71	6.033,71	36.202,26
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	115.074,79	115.074,79	115.074,79	115.074,79	115.074,79	115.074,79	690.448,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.203,62	19.203,62	19.203,62	19.203,62	19.203,62	19.203,62	115.221,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.928,00	68.928,00	68.928,00	68.928,00	68.928,00	68.928,00	413.568,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	21.368,91	21.368,91	21.368,91	21.368,91	21.368,91	21.368,91	128.213,46
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.574,26	5.574,26	5.574,26	5.574,26	5.574,26	5.574,26	33.445,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.298,76	23.298,76	23.298,76	23.298,76	23.298,76	23.298,76	139.792,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	23.298,76	23.298,76	23.298,76	23.298,76	23.298,76	23.298,76	139.792,56
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	19.440,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.801,75	77.801,75	77.801,75	77.801,75	77.801,75	77.801,75	466.810,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.055,49	77.055,49	77.055,49	77.055,49	77.055,49	77.055,49	462.332,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.451,49	7.451,49	7.451,49	7.451,49	7.451,49	7.451,49	44.708,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.011,38	17.011,38	17.011,38	17.011,38	17.011,38	17.011,38	102.068,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.112,79	19.112,79	19.112,79	19.112,79	19.112,79	19.112,79	114.676,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	31.595,12	189.570,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	2.496,25
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.068,66	1.068,66	1.068,66	1.068,66	1.068,66	1.068,66	6.411,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.920,52	14.920,52	14.920,52	14.920,52	14.920,52	14.920,52	89.523,12
05.01	MANUTENÇÃO	14.920,52	14.920,52	14.920,52	14.920,52	14.920,52	14.920,52	89.523,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	38.202,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.503,42	7.503,42	7.503,42	7.503,42	7.503,42	7.503,42	45.020,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	22.952,48	22.952,48	22.952,48	22.952,48	22.952,48	22.952,48	137.714,89
08.01	LOCAÇÃO	22.952,48	22.952,48	22.952,48	22.952,48	22.952,48	22.952,48	137.714,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.930,31	20.930,31	20.930,31	20.930,31	20.930,31	20.930,31	125.581,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.022,17	2.022,17	2.022,17	2.022,17	2.022,17	2.022,17	12.133,03
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.940,07	1.940,07	1.940,07	1.940,07	1.940,07	1.940,07	11.640,39
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.654,70	1.654,70	1.654,70	1.654,70	1.654,70	1.654,70	9.928,23
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	844,70	844,70	844,70	844,70	844,70	844,70	5.068,23
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	85,36	85,36	85,36	85,36	85,36	85,36	512,17
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	85,36	85,36	85,36	85,36	85,36	85,36	512,17
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.122.598,31	1.122.598,31	1.122.598,31	1.122.598,31	1.122.598,31	1.122.598,31	6.735.589,83

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025 								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ						
UNIDADE:		UBS VILA AURORA						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	444.895,19	444.895,19	444.895,19	444.895,19	444.895,19	444.895,19	2.669.371,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	299.730,76	299.730,76	299.730,76	299.730,76	299.730,76	299.730,76	1.798.384,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	281.568,76	281.568,76	281.568,76	281.568,76	281.568,76	281.568,76	1.689.412,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	81.972,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.967,58	24.967,58	24.967,58	24.967,58	24.967,58	24.967,58	149.805,48
01.02.01	13º SALÁRIO	24.967,58	24.967,58	24.967,58	24.967,58	24.967,58	24.967,58	149.805,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.959,52	33.959,52	33.959,52	33.959,52	33.959,52	33.959,52	203.757,12
01.03.01	FÉRIAS	33.300,10	33.300,10	33.300,10	33.300,10	33.300,10	33.300,10	199.800,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	659,42	659,42	659,42	659,42	659,42	659,42	3.956,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.695,23	26.695,23	26.695,23	26.695,23	26.695,23	26.695,23	160.171,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	26.695,23	26.695,23	26.695,23	26.695,23	26.695,23	26.695,23	160.171,38
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	674,14	674,14	674,14	674,14	674,14	674,14	4.044,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	674,14	674,14	674,14	674,14	674,14	674,14	4.044,84
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.716,77	2.716,77	2.716,77	2.716,77	2.716,77	2.716,77	16.300,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.716,77	2.716,77	2.716,77	2.716,77	2.716,77	2.716,77	16.300,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.660,60	45.660,60	45.660,60	45.660,60	45.660,60	45.660,60	273.963,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.928,10	7.928,10	7.928,10	7.928,10	7.928,10	7.928,10	47.568,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	163.200,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.231,20	8.231,20	8.231,20	8.231,20	8.231,20	8.231,20	49.387,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.301,30	2.301,30	2.301,30	2.301,30	2.301,30	2.301,30	13.807,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	62.943,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	62.943,54
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	17.940,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	4.740,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.703,18	64.703,18	64.703,18	64.703,18	64.703,18	64.703,18	388.219,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.956,92	63.956,92	63.956,92	63.956,92	63.956,92	63.956,92	383.741,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.226,98	4.226,98	4.226,98	4.226,98	4.226,98	4.226,98	25.361,91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.536,31	7.536,31	7.536,31	7.536,31	7.536,31	7.536,31	45.217,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.112,79	19.112,79	19.112,79	19.112,79	19.112,79	19.112,79	114.676,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.595,07	31.595,07	31.595,07	31.595,07	31.595,07	31.595,07	189.570,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	826,59	826,59	826,59	826,59	826,59	826,59	4.959,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.155,30	9.155,30	9.155,30	9.155,30	9.155,30	9.155,30	54.931,80
05.01	MANUTENÇÃO	9.155,30	9.155,30	9.155,30	9.155,30	9.155,30	9.155,30	54.931,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	4.722,78	28.336,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.382,52	3.382,52	3.382,52	3.382,52	3.382,52	3.382,52	20.295,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	34.432,02	34.432,02	34.432,02	34.432,02	34.432,02	34.432,02	206.592,10
08.01	LOCAÇÃO	34.432,02	34.432,02	34.432,02	34.432,02	34.432,02	34.432,02	206.592,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.347,20	22.347,20	22.347,20	22.347,20	22.347,20	22.347,20	134.083,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.811,61	10.811,61	10.811,61	10.811,61	10.811,61	10.811,61	64.869,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,21	1.273,21	1.273,21	1.273,21	1.273,21	1.273,21	7.639,24
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.122,48	4.122,48	4.122,48	4.122,48	4.122,48	4.122,48	24.734,86
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.806,25	3.806,25	3.806,25	3.806,25	3.806,25	3.806,25	22.837,52
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	496,25	496,25	496,25	496,25	496,25	496,25	2.977,52
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	697,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	697,35
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		560.298,16	560.298,16	560.298,16	560.298,16	560.298,16	560.298,16	3.361.788,96

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		UBS VILA NIVI						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	486.343,80	486.343,80	486.343,80	486.343,80	486.343,80	486.343,80	2.918.062,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	325.392,94	325.392,94	325.392,94	325.392,94	325.392,94	325.392,94	1.952.357,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	303.605,74	303.605,74	303.605,74	303.605,74	303.605,74	303.605,74	1.821.634,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	94.723,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.105,23	27.105,23	27.105,23	27.105,23	27.105,23	27.105,23	162.631,38
01.02.01	13º SALÁRIO	27.105,23	27.105,23	27.105,23	27.105,23	27.105,23	27.105,23	162.631,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	36.867,02	36.867,02	36.867,02	36.867,02	36.867,02	36.867,02	221.202,12
01.03.01	FÉRIAS	36.151,15	36.151,15	36.151,15	36.151,15	36.151,15	36.151,15	216.906,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	4.295,22
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.980,81	28.980,81	28.980,81	28.980,81	28.980,81	28.980,81	173.884,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.980,81	28.980,81	28.980,81	28.980,81	28.980,81	28.980,81	173.884,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	731,84	731,84	731,84	731,84	731,84	731,84	4.391,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	731,84	731,84	731,84	731,84	731,84	731,84	4.391,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.949,36	2.949,36	2.949,36	2.949,36	2.949,36	2.949,36	17.696,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.949,36	2.949,36	2.949,36	2.949,36	2.949,36	2.949,36	17.696,16
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	52.927,84	52.927,84	52.927,84	52.927,84	52.927,84	52.927,84	317.567,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.161,36	9.161,36	9.161,36	9.161,36	9.161,36	9.161,36	54.968,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.616,00	31.616,00	31.616,00	31.616,00	31.616,00	31.616,00	189.696,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.491,20	9.491,20	9.491,20	9.491,20	9.491,20	9.491,20	56.947,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.659,28	2.659,28	2.659,28	2.659,28	2.659,28	2.659,28	15.955,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.388,76	11.388,76	11.388,76	11.388,76	11.388,76	11.388,76	68.332,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.388,76	11.388,76	11.388,76	11.388,76	11.388,76	11.388,76	68.332,56
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	17.820,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.301,09	39.301,09	39.301,09	39.301,09	39.301,09	39.301,09	235.806,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.554,83	38.554,83	38.554,83	38.554,83	38.554,83	38.554,83	231.328,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.201,54	4.201,54	4.201,54	4.201,54	4.201,54	4.201,54	25.209,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.334,07	6.334,07	6.334,07	6.334,07	6.334,07	6.334,07	38.004,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	61.368,74

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	97.485,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35	5.306,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.261,53	14.261,53	14.261,53	14.261,53	14.261,53	14.261,53	85.569,19
05.01	MANUTENÇÃO	14.261,53	14.261,53	14.261,53	14.261,53	14.261,53	14.261,53	85.569,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	5.625,50	33.753,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.586,03	7.586,03	7.586,03	7.586,03	7.586,03	7.586,03	45.516,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	21.176,50	21.176,50	21.176,50	21.176,50	21.176,50	21.176,50	127.059,00
08.01	LOCAÇÃO	21.176,50	21.176,50	21.176,50	21.176,50	21.176,50	21.176,50	127.059,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.205,24	19.205,24	19.205,24	19.205,24	19.205,24	19.205,24	115.231,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,26	1.971,26	1.971,26	1.971,26	1.971,26	1.971,26	11.827,56
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.411,64	1.411,64	1.411,64	1.411,64	1.411,64	1.411,64	8.469,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	1.045,98	6.275,90
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	1.415,90
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	993,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	993,92
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		565.464,55	565.464,55	565.464,55	565.464,55	565.464,55	565.464,55	3.392.787,32

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: Março a Agosto/2025	
--	--	--

PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		UBS VILA NOVA GALVÃO - SÔNIA REGINA CAMPANELLI						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	885.699,66	885.699,66	885.699,66	885.699,66	885.699,66	885.699,66	5.314.197,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	591.350,72	591.350,72	591.350,72	591.350,72	591.350,72	591.350,72	3.548.104,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	556.205,12	556.205,12	556.205,12	556.205,12	556.205,12	556.205,12	3.337.230,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.145,60	29.145,60	29.145,60	29.145,60	29.145,60	29.145,60	174.873,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.259,53	49.259,53	49.259,53	49.259,53	49.259,53	49.259,53	295.557,18
01.02.01	13º SALÁRIO	49.259,53	49.259,53	49.259,53	49.259,53	49.259,53	49.259,53	295.557,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	67.000,04	67.000,04	67.000,04	67.000,04	67.000,04	67.000,04	402.000,24
01.03.01	FÉRIAS	65.699,06	65.699,06	65.699,06	65.699,06	65.699,06	65.699,06	394.194,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.300,98	1.300,98	1.300,98	1.300,98	1.300,98	1.300,98	7.805,88
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.668,06	52.668,06	52.668,06	52.668,06	52.668,06	52.668,06	316.008,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	52.668,06	52.668,06	52.668,06	52.668,06	52.668,06	52.668,06	316.008,36
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.330,02	1.330,02	1.330,02	1.330,02	1.330,02	1.330,02	7.980,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.330,02	1.330,02	1.330,02	1.330,02	1.330,02	1.330,02	7.980,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.359,99	5.359,99	5.359,99	5.359,99	5.359,99	5.359,99	32.159,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.359,99	5.359,99	5.359,99	5.359,99	5.359,99	5.359,99	32.159,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	98.034,03	98.034,03	98.034,03	98.034,03	98.034,03	98.034,03	588.204,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.913,28	16.913,28	16.913,28	16.913,28	16.913,28	16.913,28	101.479,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.920,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00	347.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.291,31	18.291,31	18.291,31	18.291,31	18.291,31	18.291,31	109.747,86
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.909,44	4.909,44	4.909,44	4.909,44	4.909,44	4.909,44	29.456,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.697,27	20.697,27	20.697,27	20.697,27	20.697,27	20.697,27	124.183,62

01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.697,27	20.697,27	20.697,27	20.697,27	20.697,27	20.697,27	124.183,62
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	19.440,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.281,19	49.281,19	49.281,19	49.281,19	49.281,19	49.281,19	295.687,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.534,93	48.534,93	48.534,93	48.534,93	48.534,93	48.534,93	291.209,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.205,75	7.205,75	7.205,75	7.205,75	7.205,75	7.205,75	43.234,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.031,08	13.031,08	13.031,08	13.031,08	13.031,08	13.031,08	78.186,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	61.368,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	97.485,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	2.496,25
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.006,36	1.006,36	1.006,36	1.006,36	1.006,36	1.006,36	6.038,16

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	746,26	4.477,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15.415,43	15.415,43	15.415,43	15.415,43	15.415,43	15.415,43	92.492,58
05.01	MANUTENÇÃO	15.415,43	15.415,43	15.415,43	15.415,43	15.415,43	15.415,43	92.492,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	6.367,10	38.202,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.998,33	7.998,33	7.998,33	7.998,33	7.998,33	7.998,33	47.989,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	23.191,13	23.191,13	23.191,13	23.191,13	23.191,13	23.191,13	139.146,76
08.01	LOCAÇÃO	23.191,13	23.191,13	23.191,13	23.191,13	23.191,13	23.191,13	139.146,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.169,75	21.169,75	21.169,75	21.169,75	21.169,75	21.169,75	127.018,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.021,38	2.021,38	2.021,38	2.021,38	2.021,38	2.021,38	12.128,26
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.576,17	4.576,17	4.576,17	4.576,17	4.576,17	4.576,17	27.457,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.268,95	4.268,95	4.268,95	4.268,95	4.268,95	4.268,95	25.613,71
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	758,95	758,95	758,95	758,95	758,95	758,95	4.553,71
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	107,22	107,22	107,22	107,22	107,22	107,22	643,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	107,22	107,22	107,22	107,22	107,22	107,22	643,30
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		981.403,58	981.403,58	981.403,58	981.403,58	981.403,58	981.403,58	5.888.421,46

DS
LAPA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		UBS WAMBERTO DIAS DA COSTA						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	496.605,75	496.605,75	496.605,75	496.605,75	496.605,75	496.605,75	2.979.634,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	338.046,33	338.046,33	338.046,33	338.046,33	338.046,33	338.046,33	2.028.277,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	318.366,33	318.366,33	318.366,33	318.366,33	318.366,33	318.366,33	1.910.197,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	91.080,00

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.159,26	28.159,26	28.159,26	28.159,26	28.159,26	28.159,26	168.955,56
01.02.01	13º SALÁRIO	28.159,26	28.159,26	28.159,26	28.159,26	28.159,26	28.159,26	168.955,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.300,67	38.300,67	38.300,67	38.300,67	38.300,67	38.300,67	229.804,02
01.03.01	FÉRIAS	37.556,97	37.556,97	37.556,97	37.556,97	37.556,97	37.556,97	225.341,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70	4.462,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.107,77	30.107,77	30.107,77	30.107,77	30.107,77	30.107,77	180.646,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	30.107,77	30.107,77	30.107,77	30.107,77	30.107,77	30.107,77	180.646,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	4.561,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	4.561,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.064,07	3.064,07	3.064,07	3.064,07	3.064,07	3.064,07	18.384,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.064,07	3.064,07	3.064,07	3.064,07	3.064,07	3.064,07	18.384,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	46.335,71	46.335,71	46.335,71	46.335,71	46.335,71	46.335,71	278.014,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.809,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	52.854,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	157.440,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.729,71	8.729,71	8.729,71	8.729,71	8.729,71	8.729,71	52.378,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	15.342,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.831,63	11.831,63	11.831,63	11.831,63	11.831,63	11.831,63	70.989,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.831,63	11.831,63	11.831,63	11.831,63	11.831,63	11.831,63	70.989,78
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.352,11	40.352,11	40.352,11	40.352,11	40.352,11	40.352,11	242.112,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.833,85	39.833,85	39.833,85	39.833,85	39.833,85	39.833,85	239.003,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.891,67	3.891,67	3.891,67	3.891,67	3.891,67	3.891,67	23.350,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.951,82	7.951,82	7.951,82	7.951,82	7.951,82	7.951,82	47.710,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	10.228,12	61.368,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	16.247,57	97.485,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	855,49	855,49	855,49	855,49	855,49	855,49	5.132,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	518,26	3.109,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.686,48	13.686,48	13.686,48	13.686,48	13.686,48	13.686,48	82.118,88
05.01	MANUTENÇÃO	13.686,48	13.686,48	13.686,48	13.686,48	13.686,48	13.686,48	82.118,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.967,52	5.967,52	5.967,52	5.967,52	5.967,52	5.967,52	35.805,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.668,96	6.668,96	6.668,96	6.668,96	6.668,96	6.668,96	40.013,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	21.570,19	21.570,19	21.570,19	21.570,19	21.570,19	21.570,19	129.421,14
08.01	LOCAÇÃO	21.570,19	21.570,19	21.570,19	21.570,19	21.570,19	21.570,19	129.421,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.597,57	19.597,57	19.597,57	19.597,57	19.597,57	19.597,57	117.585,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.972,62	1.972,62	11.835,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.096,85	1.096,85	1.096,85	1.096,85	1.096,85	1.096,85	6.581,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	886,20	886,20	886,20	886,20	886,20	886,20	5.317,21
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	386,20	386,20	386,20	386,20	386,20	386,20	2.317,21
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		576.181,38	576.181,38	576.181,38	576.181,38	576.181,38	576.181,38	3.457.088,28

DS
LAPA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		UPA JAÇANÃ						
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS (exemplo)						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	2.716.499,24	2.716.499,24	2.716.499,24	2.716.499,24	2.716.499,24	2.716.499,24	16.298.995,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.854.156,25	1.854.156,25	1.854.156,25	1.854.156,25	1.854.156,25	1.854.156,25	11.124.937,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.545.704,60	1.545.704,60	1.545.704,60	1.545.704,60	1.545.704,60	1.545.704,60	9.274.227,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	90.169,20	90.169,20	90.169,20	90.169,20	90.169,20	90.169,20	541.015,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	234.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.282,45	179.282,45	179.282,45	179.282,45	179.282,45	179.282,45	1.075.694,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	154.451,23	154.451,23	154.451,23	154.451,23	154.451,23	154.451,23	926.707,38

01.02.01	13º SALÁRIO	154.451,23	154.451,23	154.451,23	154.451,23	154.451,23	154.451,23	926.707,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	210.075,92	210.075,92	210.075,92	210.075,92	210.075,92	210.075,92	1.260.455,52
01.03.01	FÉRIAS	205.996,77	205.996,77	205.996,77	205.996,77	205.996,77	205.996,77	1.235.980,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.079,15	4.079,15	4.079,15	4.079,15	4.079,15	4.079,15	24.474,90
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	165.138,60	165.138,60	165.138,60	165.138,60	165.138,60	165.138,60	990.831,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	165.138,60	165.138,60	165.138,60	165.138,60	165.138,60	165.138,60	990.831,60
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.170,16	4.170,16	4.170,16	4.170,16	4.170,16	4.170,16	25.020,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.170,16	4.170,16	4.170,16	4.170,16	4.170,16	4.170,16	25.020,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.806,05	16.806,05	16.806,05	16.806,05	16.806,05	16.806,05	100.836,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16.806,05	16.806,05	16.806,05	16.806,05	16.806,05	16.806,05	100.836,30
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	246.805,54	246.805,54	246.805,54	246.805,54	246.805,54	246.805,54	1.480.833,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.325,46	52.325,46	52.325,46	52.325,46	52.325,46	52.325,46	313.952,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	127.584,00	127.584,00	127.584,00	127.584,00	127.584,00	127.584,00	765.504,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	51.707,50	51.707,50	51.707,50	51.707,50	51.707,50	51.707,50	310.245,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.188,58	15.188,58	15.188,58	15.188,58	15.188,58	15.188,58	91.131,48
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.895,49	64.895,49	64.895,49	64.895,49	64.895,49	64.895,49	389.372,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	64.895,49	64.895,49	64.895,49	64.895,49	64.895,49	64.895,49	389.372,94
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.317,00	20.317,00	20.317,00	20.317,00	20.317,00	20.317,00	121.902,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	83.682,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.647,00	13.647,00	13.647,00	13.647,00	13.647,00	13.647,00	81.882,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-

02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	38.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	24.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	1.647.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	1.647.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.479.095,32	2.479.095,32	2.479.095,32	2.479.095,32	2.479.095,32	2.479.095,32	14.874.571,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	622.563,69	622.563,69	622.563,69	622.563,69	622.563,69	622.563,69	3.735.382,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.138,29	10.138,29	10.138,29	10.138,29	10.138,29	10.138,29	60.829,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	37.024,08	37.024,08	37.024,08	37.024,08	37.024,08	37.024,08	222.144,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	147.396,72	147.396,72	147.396,72	147.396,72	147.396,72	147.396,72	884.380,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	174.734,98	174.734,98	174.734,98	174.734,98	174.734,98	174.734,98	1.048.409,88
04.01.06	LAVANDERIA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	252.000,00
04.01.07	SND	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	156.095,41	156.095,41	156.095,41	156.095,41	156.095,41	156.095,41	936.572,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	259,17	1.555,03
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.415,04	2.415,04	2.415,04	2.415,04	2.415,04	2.415,04	14.490,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	372,26	372,26	372,26	372,26	372,26	372,26	2.233,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	372,26	372,26	372,26	372,26	372,26	372,26	2.233,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.856.159,37	1.856.159,37	1.856.159,37	1.856.159,37	1.856.159,37	1.856.159,37	11.136.956,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	8.412.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	450.159,37	450.159,37	450.159,37	450.159,37	450.159,37	450.159,37	2.700.956,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

5	MANUTENÇÃO	31.677,48	31.677,48	31.677,48	31.677,48	31.677,48	31.677,48	190.064,91
05.01	MANUTENÇÃO	31.677,48	31.677,48	31.677,48	31.677,48	31.677,48	31.677,48	190.064,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.453,34	15.453,34	15.453,34	15.453,34	15.453,34	15.453,34	92.720,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.124,14	14.124,14	14.124,14	14.124,14	14.124,14	14.124,14	84.744,84
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	80.036,14	80.036,14	80.036,14	80.036,14	80.036,14	80.036,14	480.216,82
08.01	LOCAÇÃO	80.036,14	80.036,14	80.036,14	80.036,14	80.036,14	80.036,14	480.216,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	51.699,58	51.699,58	51.699,58	51.699,58	51.699,58	51.699,58	310.197,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56	2.019,34
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	31.793,65	31.793,65	31.793,65	31.793,65	31.793,65	31.793,65	190.761,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	31.283,00	31.283,00	31.283,00	31.283,00	31.283,00	31.283,00	187.698,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	26.838,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		5.633.918,84	5.633.918,84	5.633.918,84	5.633.918,84	5.633.918,84	5.633.918,84	33.803.513,03

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé						
UNIDADE:		URSI SANTANA / JAÇANÃ						
SERVIÇO:		URSI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	245.036,44	245.036,44	245.036,44	245.036,44	245.036,44	245.036,44	1.470.218,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	169.047,79	169.047,79	169.047,79	169.047,79	169.047,79	169.047,79	1.014.286,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	158.761,39	158.761,39	158.761,39	158.761,39	158.761,39	158.761,39	952.568,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40	7.286,40	7.286,40	7.286,40	7.286,40	43.718,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.081,68	14.081,68	14.081,68	14.081,68	14.081,68	14.081,68	84.490,08
01.02.01	13º SALÁRIO	14.081,68	14.081,68	14.081,68	14.081,68	14.081,68	14.081,68	84.490,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.153,12	19.153,12	19.153,12	19.153,12	19.153,12	19.153,12	114.918,72
01.03.01	FÉRIAS	18.781,22	18.781,22	18.781,22	18.781,22	18.781,22	18.781,22	112.687,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	371,90	371,90	371,90	371,90	371,90	371,90	2.231,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.056,11	15.056,11	15.056,11	15.056,11	15.056,11	15.056,11	90.336,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.056,11	15.056,11	15.056,11	15.056,11	15.056,11	15.056,11	90.336,66
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	380,21	380,21	380,21	380,21	380,21	380,21	2.281,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	380,21	380,21	380,21	380,21	380,21	380,21	2.281,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.532,27	1.532,27	1.532,27	1.532,27	1.532,27	1.532,27	9.193,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.532,27	1.532,27	1.532,27	1.532,27	1.532,27	1.532,27	9.193,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.868,59	19.868,59	19.868,59	19.868,59	19.868,59	19.868,59	119.211,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.228,32	4.228,32	4.228,32	4.228,32	4.228,32	4.228,32	25.369,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	61.440,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.172,91	4.172,91	4.172,91	4.172,91	4.172,91	4.172,91	25.037,46
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.227,36	1.227,36	1.227,36	1.227,36	1.227,36	1.227,36	7.364,16
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	35.500,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	35.500,02
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	14.220,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	4.020,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.839,83	282.839,83	282.839,83	282.839,83	282.839,83	282.839,83	1.697.038,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.486,83	36.486,83	36.486,83	36.486,83	36.486,83	36.486,83	218.920,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.824,14	2.824,14	2.824,14	2.824,14	2.824,14	2.824,14	16.944,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.157,05	7.157,05	7.157,05	7.157,05	7.157,05	7.157,05	42.942,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	9.928,12	59.568,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.547,57	15.547,57	15.547,57	15.547,57	15.547,57	15.547,57	93.285,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	156,89	941,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,05	473,05	473,05	473,05	473,05	473,05	2.838,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	246.203,00	246.203,00	246.203,00	246.203,00	246.203,00	246.203,00	1.477.218,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	246.203,00	246.203,00	246.203,00	246.203,00	246.203,00	246.203,00	1.477.218,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.937,60	11.937,60	11.937,60	11.937,60	11.937,60	11.937,60	71.625,61
05.01	MANUTENÇÃO	11.937,60	11.937,60	11.937,60	11.937,60	11.937,60	11.937,60	71.625,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.928,18	6.928,18	6.928,18	6.928,18	6.928,18	6.928,18	41.569,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.909,42	3.909,42	3.909,42	3.909,42	3.909,42	3.909,42	23.456,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-

DS
LAPHA



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	23.930,79	23.930,79	23.930,79	23.930,79	23.930,79	23.930,79	143.584,74
08.01	LOCAÇÃO	23.930,79	23.930,79	23.930,79	23.930,79	23.930,79	23.930,79	143.584,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.661,44	15.661,44	15.661,44	15.661,44	15.661,44	15.661,44	93.968,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.269,35	8.269,35	8.269,35	8.269,35	8.269,35	8.269,35	49.616,10
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.686,80	8.686,80	8.686,80	8.686,80	8.686,80	8.686,80	52.120,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.576,15	8.576,15	8.576,15	8.576,15	8.576,15	8.576,15	51.456,87
09.01.01	ÁGUA	5.264,53	5.264,53	5.264,53	5.264,53	5.264,53	5.264,53	31.587,18
09.01.02	ENERGIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.03	TELEFONIA	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	3.009,69
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		574.801,45	574.801,45	574.801,45	574.801,45	574.801,45	574.801,45	3.448.808,72

DS
LAPH



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ						
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA – CTA						
SERVIÇO:		CTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	1.208.969,03	1.208.969,03	1.208.969,03	1.208.969,03	1.208.969,03	1.208.969,03	7.253.814,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	839.158,71	839.158,71	839.158,71	839.158,71	839.158,71	839.158,71	5.034.952,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	823.501,77	823.501,77	823.501,77	823.501,77	823.501,77	823.501,77	4.941.010,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.840,40	11.840,40	11.840,40	11.840,40	11.840,40	11.840,40	71.042,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.816,54	3.816,54	3.816,54	3.816,54	3.816,54	3.816,54	22.899,24
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.901,92	69.901,92	69.901,92	69.901,92	69.901,92	69.901,92	419.411,52
01.02.01	13º SALÁRIO	69.901,92	69.901,92	69.901,92	69.901,92	69.901,92	69.901,92	419.411,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	95.076,68	95.076,68	95.076,68	95.076,68	95.076,68	95.076,68	570.460,08
01.03.01	FÉRIAS	93.230,53	93.230,53	93.230,53	93.230,53	93.230,53	93.230,53	559.383,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.846,15	1.846,15	1.846,15	1.846,15	1.846,15	1.846,15	11.076,90
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.132,70	67.132,70	67.132,70	67.132,70	67.132,70	67.132,70	402.796,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	67.132,70	67.132,70	67.132,70	67.132,70	67.132,70	67.132,70	402.796,20
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.887,35	1.887,35	1.887,35	1.887,35	1.887,35	1.887,35	11.324,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.887,35	1.887,35	1.887,35	1.887,35	1.887,35	1.887,35	11.324,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.606,13	7.606,13	7.606,13	7.606,13	7.606,13	7.606,13	45.636,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.606,13	7.606,13	7.606,13	7.606,13	7.606,13	7.606,13	45.636,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	98.834,99	98.834,99	98.834,99	98.834,99	98.834,99	98.834,99	593.009,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	56.160,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.952,00	61.952,00	61.952,00	61.952,00	61.952,00	61.952,00	371.712,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.841,00	20.841,00	20.841,00	20.841,00	20.841,00	20.841,00	125.046,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.681,99	6.681,99	6.681,99	6.681,99	6.681,99	6.681,99	40.091,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.370,55	29.370,55	29.370,55	29.370,55	29.370,55	29.370,55	176.223,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	29.370,55	29.370,55	29.370,55	29.370,55	29.370,55	29.370,55	176.223,30
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	72.600,00
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
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.919,65	267.919,65	267.919,65	267.919,65	267.919,65	267.919,65	1.607.517,93
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	266.162,19	266.162,19	266.162,19	266.162,19	266.162,19	266.162,19	1.596.973,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	304.800,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	71.527,72	71.527,72	71.527,72	71.527,72	71.527,72	71.527,72	429.166,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	74.164,98	74.164,98	74.164,98	74.164,98	74.164,98	74.164,98	444.989,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.929,77	7.929,77	7.929,77	7.929,77	7.929,77	7.929,77	47.578,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.136,58	16.136,58	16.136,58	16.136,58	16.136,58	16.136,58	96.819,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.319,81	42.319,81	42.319,81	42.319,81	42.319,81	42.319,81	253.918,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	499,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.757,46	1.757,46	1.757,46	1.757,46	1.757,46	1.757,46	10.544,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.757,46	1.757,46	1.757,46	1.757,46	1.757,46	1.757,46	10.544,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	12.029,46	12.029,46	12.029,46	12.029,46	12.029,46	12.029,46	72.176,79
05.01	MANUTENÇÃO	12.029,46	12.029,46	12.029,46	12.029,46	12.029,46	12.029,46	72.176,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.529,46	1.529,46	1.529,46	1.529,46	1.529,46	1.529,46	9.176,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	78.110,55	78.110,55	78.110,55	78.110,55	78.110,55	78.110,55	468.663,30
08.01	LOCAÇÃO	78.110,55	78.110,55	78.110,55	78.110,55	78.110,55	78.110,55	468.663,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.831,97	12.831,97	12.831,97	12.831,97	12.831,97	12.831,97	76.991,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.278,58	65.278,58	65.278,58	65.278,58	65.278,58	65.278,58	391.671,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.134.751,41	1.134.751,41	1.134.751,41	1.134.751,41	1.134.751,41	1.134.751,41	6.808.508,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	35.924,11	35.924,11	35.924,11	35.924,11	35.924,11	35.924,11	215.544,66
09.01.01	ÁGUA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	14.550,00
09.01.02	ENERGIA	2.749,11	2.749,11	2.749,11	2.749,11	2.749,11	2.749,11	16.494,66
09.01.03	TELEFONIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.098.627,30	1.098.627,30	1.098.627,30	1.098.627,30	1.098.627,30	1.098.627,30	6.591.763,80



Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	1.090.470,16	6.542.820,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.157,14	8.157,14	8.157,14	8.157,14	8.157,14	8.157,14	48.942,84
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.713.880,11	2.713.880,11	2.713.880,11	2.713.880,11	2.713.880,11	2.713.880,11	16.283.280,65

DS
LAPH

Certificado de conclusão

ID de envelope: 5A84820D-F3EA-470A-87F6-9F4E2190AD8F

Estado: Concluído

Assunto: Conclua com o Docusign: TERMO ADITIVO 101 - R025 - MAR-AGO 2025.pdf

Envelope de origem:

Página do documento: 289

Assinaturas: 1

Autor do envelope:

Certificar páginas: 2

Iniciais: 288

emily.medeiros

Assinatura guiada: Ativada

Rua Gabriela, 144 - Labienópolis

Selo do ID do envelope: Ativada

Garça, SP 17400-000

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

emily.medeiros@sbcdsau.de.org.br

Endereço IP: 201.6.232.162

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: emily.medeiros

Local: DocuSign

17/04/2025 15:31:55

emily.medeiros@sbcdsau.de.org.br

Eventos do signatário**Assinatura****Carimbo de data/hora**

Luis Antonio Picerni Herce

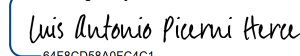
luisherce@sbcdsau.de.org.br

Presidente

presidente

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



64F8CD58A0FC4C1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 201.6.232.162

Enviado: 17/04/2025 16:03:10

Visualizado: 17/04/2025 16:05:40

Assinado: 17/04/2025 16:10:02

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Eventos de signatário presencial**Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do agente****Estado****Carimbo de data/hora****Evento de entrega do intermediário****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de cópia****Estado****Carimbo de data/hora**

Denise De de Almeida

Copiado

Enviado: 17/04/2025 16:03:10

denise.almeida@sbcdsau.de.org.br

Assessora de Contrato de Gestão

SBCD

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Eventos relacionados com a testemunha**Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de notário****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de resumo de envelope****Estado****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptado

17/04/2025 16:03:10

Entrega certificada

Segurança verificada

17/04/2025 16:05:40

Processo de assinatura concluído

Segurança verificada

17/04/2025 16:10:02

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Concluído	Segurança verificada	17/04/2025 16:10:02
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora