



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



TERMO ADITIVO Nº 107/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021-SMS.G/CPCS

Nº SEI DO CONTRATO: 6018.2021/0004503-4

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2025/0108115-5

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

NOME CONTRATADA: SBCD – 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 / JAÇANÃ/TREMembÉ.

OBJETO DO ADITAMENTO: RENOVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 E PADRONIZAÇÃO DOS CARGOS CONFORME OS CÓDIGOS BRASILEIROS DE OCUPAÇÕES (CBO) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 283/2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 34.255.821,84 (trinta e quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e um 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 SAUDE (SMS-SP) e da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE 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 **SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos 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 a 30 de setembro de 2025** o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 34.255.821,84 (trinta e quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e um 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.



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 setembro de 2025.

DocuSigned by:

Luis Antonio Picerni Herce

64F8CD58A8FC4C1...

LUIS ANTONIO PICERNI HERCE
SBCD – Sociedade Brasileira Caminho de Damasco

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

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

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 | | | | | | |
| | | | PERCENTUAL | RECURSOS HUMANOS EQUIPE | | PRODUÇÃO | | QUALIDADE | |
| | | | | 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 | 7,48% | 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 | 15,55% | | | | | | | |
| | UBS MISTA | 12,49% | | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,84% | | | | | | | |
| | PAI | 1,20% | | | | | | | |
| | CnR | 0,61% | | | | | | | |
| | AMA 12H | 6,60% | | | | | | | |
| AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS | CAPS | 7,22% | | | | | | | |
| | SRT/UA | 2,81% | | | | | | | |
| | REDE DE CUIDADOS PCD | 3,16% | | | | | | | |
| | CUIDADOS ODONTOLÓGICOS | 4,79% | | | | | | | |
| URSI | | 1,85% | | | | | | | |
| | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 27,48% | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO OSS | CTA OSS | 7,92% | | | | | | | |
| | INSTITUCIONAL OSS | 0,00% | | | | | | | |
| Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO | Σ LINHAS DE SERVIÇO | 100,00% | | | | | | | |

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

| Indicador | Nome do Indicador | Parâmetro | Meta | SETEMBRO |
|--|--|-----------|-----------|------------|
| Q1 - RAST | Funcionamento do Conselho Gestor | 100% | 80% | |
| Q2 - RAST | Atendimento às Solicitações da Ouvidoria | 100% | 80% | |
| Q3 - RAST | Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento | 100% | 90% | |
| Q4 - RAST | Calendário Vacinal | 100% | 90% | |
| Q5 - RAST | Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia | 100% | 70% (**) | |
| Q6 - RAST | Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia | 100% | 70% (**) | |
| 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% | 20 |
| Q9 - RAST | Exames da Gestante | 100% | 90% | 20 |
| Q10 - RAST | Consulta Odontológica da Gestante | 100% | 80% (*) | 20 |
| Q11 - RAST | Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência | 100% | 70% (**) | 20 |
| Q12 - RAST | Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB) | 100% | 45% (***) | |
| Q13 - RAST | Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal) | 100% | 90% (***) | 20 |
| Q14 - RAST | UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado | 100% | 90% | |
| Q15 - RAST | UPA Comissões Obrigatórias | 100% | 90% | |
| TOTAL | | | | 100 |
| *: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% | | | | |
| **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% | | | | |
| ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90% | | | | |

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 Pronto-atendimento 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 | SAÚDE DA CRIANÇA | 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 | | 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 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado | Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100 | 100% | 60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% | SIGA Saúde: Relatório 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 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|--|------|--|---|---|-----|
| 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 | Percentual de idosos com Avaliação | Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com | 100% | 30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* | SIGA Saúde | 3 vezes ao ano conforme | STS |



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



| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|-------------|---|-------------------------|--|------------|
| | | Pessoa Idosa (AMPI-AB) | 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 | 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 | | *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90% | | Matriz de Indicadores | |
| 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 |
| 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 |
| <p>*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%</p> <p>**.: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%</p> <p>***.: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%</p> | | | | | | | | | |

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento - RAST, de acordo com conteúdo do Anexo XI da Portaria 866/2024-SMS.G e o modelo apresentado no Anexo V da Portaria 003/2025-SMS.G.

| 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 Painel de Monitoramento - CIS |
| M2 - RAST | SAÚDE DA MULHER | NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS | SISMAMA | | Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência | Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS |
| M3 - RAST | | NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS | SISCOLO | | Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período | Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS |
| M4 - RAST | | ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES | SIGA Saúde | | Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100 | STS |
| M5 - RAST | | CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE | SIGA Saúde – GAC 05 | | Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100 | Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS |
| M6 - RAST | | SAÚDE MATERNO INFANTIL | GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B | | SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05 | Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100 |
| M7 - RAST | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA | | SINAN | | Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência | Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS |
| M8 - RAST | SAÚDE DA CRIANÇA | COBERTURA VACINAL | Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS) | | 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. | PMI/COVISA |



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



| | | | | | |
|-------------------|--|---|------------|---|--|
| | | | | <p>Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacina contra Poliomielite= <p>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.</p> <p>Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = <p>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.</p> <p>Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tríplice viral = <p>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.</p> <p>2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p> <p>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. (</p> <p>Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p> | |
| 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. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos | CRS |
| 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 |

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 2 | 1 | 1 | Consulta Médica | 528 |
| MÉDICO PSQUIATRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 20 | 5 | 0 | 5 | TI Clínico/Restaurador | 65 |
| | | | | | | TI Prótese | 20 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 435 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermagem | 432 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 30 |
| ENFERMEIRO | 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 GERAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 92 |
| | | | | | | Grupos | 60 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| NUTRICIONISTA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 120 |
| | | | | | | Grupos | 80 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| ILPI | | | | | | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio - UBS | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 11 | 0 | 11 | | |
| ENFERMEIRO * | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |



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



| AMA | | | | | | |
|---|----------------------|----|----|---|----|--|
| MÉDICO CLÍNICO | | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 12 | 13 | 0 | 13 | |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 12 | 7 | 0 | 7 | |
| Equipe Administrativa/Apoio - AMA | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 | 6 | 0 | 6 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 36 | 4 | 0 | 4 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ENFERMEIRO | | 36 | 4 | 0 | 4 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 44 | 1 | 0 | 1 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 | 12 | 0 | 12 | |
| * Em atendimento a decisão judicial conforme SEI 6021.2025/0013287-9 – Termo Aditivo 104/2025 | | | | | | |

| AMA/UBS INTEGRADA JARDIM JOAMAR | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1.056 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 20 | 4 | 0 | 4 | TI Clínico/Restaurador | 52 |
| | | | | | | TI Prótese | 16 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 348 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 30 | 1 | 1 | 0 | | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermagem | 432 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 30 |
| ENFERMEIRO | 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 |



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



| Equipe Administrativa/Apoio - UBS | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----|----|---|----|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 12 | 0 | 12 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 |
| AMA | | | | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 12 | 1 | 0 | 1 |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 12 | 17 | 0 | 17 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 | 7 | 0 | 7 |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 12 | 5 | 0 | 5 |
| Equipe Administrativa/Apoio - AMA | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 | 6 | 0 | 6 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 36 | 4 | 0 | 4 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO | | 36 | 5 | 0 | 5 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 36 | 1 | 0 | 1 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 44 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 | 12 | 0 | 12 |

| AMA/UBS LAUZANE PAULISTA - AMA + ESF (2 ESF + 2 ESB Modalidade I) | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 12 | 0 | 12 | visita domiciliar | 2400 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 832 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 32 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta do Enfermeiro | 180 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 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 DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | TI Clínico/Restaurador | 58 |
| | | | | | | TI Prótese | 16 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 384 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 14 |



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



| | | | | | | | |
|--|------------------------------|----|----|---|----|-------------------------------|----|
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 20 |
| Equipe Administrativa/Apoio - UBS | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| AMA | | | | | | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 12 | 14 | 0 | 14 | | |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 12 | 4 | 0 | 4 | | |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 | 11 | 0 | 11 | | |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio - AMA | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 | 6 | 0 | 6 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 36 | 4 | 0 | 4 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 36 | 4 | 0 | 4 | | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 36 | 1 | 0 | 1 | | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 44 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 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.

DS
LAPA

| UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO - ESF (1 ESF) | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 6 | 0 | 6 | visita domiciliar | 1.200 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 416 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta do Enfermeiro | 180 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 2 | 0 | 2 | Visita Domiciliar | 64 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS JARDIM APUANÃ – ESF (3 ESF) | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 18 | 0 | 18 | visita domiciliar | 3.600 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 1248 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | Consulta do Enfermeiro | 360 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 32 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 117 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 10 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 6 | 0 | 6 | Visita Domiciliar | 192 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 61 | |
| | | | | | | Grupos | 15 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 | |
| | | | | | | Grupos | 6 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 | |
| | | | | | | Grupos | 8 | |
| | | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 21 |
| | | | | | | | PICS - Atividades individuais | 30 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 8 | 0 | 8 | | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |

| UBS JARDIM FLOR DE MAIO – ESF (3 ESF + 2 ESB Modalidade I) | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 18 | 0 | 18 | visita domiciliar | 3.600 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 1248 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 50 + demanda espontânea (*) |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | Consulta do Enfermeiro | 360 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 32 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 117 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 10 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 6 | 0 | 6 | Visita Domiciliar | 192 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | TI Clínico/Restaurador | 58 |
| | | | | | | TI Prótese | 16 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 384 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |



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



| Equipe Multiprofissional | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 61 | |
| | | | | | | Grupos | 15 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 | |
| | | | | | | Grupos | 8 | |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 92 | |
| | | | | | | Grupos | 60 | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 40 | |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 10 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 2 | |
| NUTRICIONISTA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 40 | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 20 | |
| | | | | | | Grupos | 80 | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 40 | |
| | | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 21 |
| | | | | | | | PICS - Atividades individuais | 30 |
| Equipe Administrativa/Apoio UBS | | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 9 | 0 | 9 | | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| (*) Este profissional deverá ter 50 consultas agendadas e as demais demanda espontânea. | | | | | | | | |

| UBS JOVA RURAL - ESF (6 ESF + 2 ESB Mod. I e 1 ESB Mod. II) | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 36 | 0 | 36 | visita domiciliar | 7.200 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 5 | 0 | 5 | Consulta Médica | 2080 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 80 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MÉDICO GENERALISTA PMPB | 40 | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 374 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 14 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 5 | 0 | 5 | Consulta do Enfermeiro | 900 |



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



| | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|----|---|----|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 80 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 117 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 10 |
| ESB I | | | | | | | |
| CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | TI Clínico/Restaurador | 58 |
| | | | | | | TI Prótese | 16 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 384 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 33 |
| | | | | | | TI Prótese | 9 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 220 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 12 | 0 | 12 | Visita Domiciliar | 384 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 13 | 0 | 13 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS JARDIM DAS PEDRAS – UBS MISTA (UBS + 1 ESF + 1 ESB Modalidade I) | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 6 | 0 | 6 | Visita domiciliar | 1.200 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 416 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |



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



| | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|---|---|---|-----------------------------------|-----|
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta do Enfermeiro | 180 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | Visita Domiciliar | 64 |
| ESB I | | | | | | | |
| CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 29 |
| | | | | | | TI Prótese | 8 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 192 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| UBS | | | | | | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 792 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 20 | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 20 | 2 | 0 | 2 | TI Clínico/Restaurador | 58 |
| | | | | | | TI Prótese | 16 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 384 |
| AUXILIAR EM 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 | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 94 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 7 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 14 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 20 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 9 | 0 | 9 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |



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



UBS JARDIM FONTALIS – UBS MISTA (UBS + 4 ESF + 1 ESB Modalidade II)

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais | |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|----|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | | |
| ESF | | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 24 | 0 | 24 | visita domiciliar | 4.800 | |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1664 | |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 64 | |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 4 | 0 | 4 | Consulta do Enfermeiro | 720 | |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 64 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 8 | 0 | 8 | Visita Domiciliar | 256 | |
| ESB II | | | | | | | | |
| CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 33 | |
| | | | | | | TI Prótese | 9 | |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 220 | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| UBS | | | | | | | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 | |
| MÉDICO GENERALISTA | MÉDICO GENERALISTA PMMB | 40 | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 | |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 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 - CLÍNICO GERAL | | 20 | 3 | 0 | 3 | TI Clínico/Restaurador | 39 | |
| | | | | | | TI Prótese | 12 | |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 261 | |
| AUXILIAR EM 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 | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 94 | |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 7 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 | |
| | | | | | | Grupos | 6 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 | |
| | | | | | | Grupos | 8 | |
| | | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 35 |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----|----|---|----|-------------------------------|----|
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 50 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 13 | 0 | 13 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS VILA ALBERTINA "DR. Osvaldo Marçal" – UBS MISTA (Tradicional + 6 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II) | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 36 | 0 | 36 | Visita Domiciliar | 7.200 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 6 | 0 | 6 | Consulta Médica | 2496 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 96 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 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 DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 33 |
| | | | | | | TI Prótese | 9 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 220 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB I | | | | | | | |
| CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 29 |
| | | | | | | TI Prótese | 8 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 192 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| UBS | | | | | | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| MÉDICO GENERALISTA | MÉDICO GENERALISTA PMMB | 40 | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 |
| ESB I | | | | | | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 20 | 2 | 0 | 2 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| | | | | | | TI Prótese | 8 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 174 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 3 | 0 | 3 | Visita Domiciliar | 42 |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 144 |



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



| | | | | | | | |
|--|------------------------------|----|----|---|----|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 10 |
| ENFERMEIRO | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 94 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 7 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 122 |
| | | | | | | Grupos | 30 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 46 |
| | | | | | | Grupos | 30 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 32 |
| | | | | | | Grupos | 20 |
| NUTRICIONISTA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 20 |
| | | | | | | Grupos | 80 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 92 |
| | | | | | | Grupos | 60 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 17 | 0 | 17 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS VILA NOVA GALVÃO "SONIA REGINA CAMPANELLI" - UBS MISTA (Tradicional + 4 ESF) | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 24 | 0 | 24 | Visita domiciliar | 4.800 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1664 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 64 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 4 | 0 | 4 | Consulta do Enfermeiro | 720 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 64 |



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



| | | | | | | | |
|---|------------------|----|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 8 | 0 | 8 | Visita Domiciliar | 256 |
| UBS | | | | | | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 792 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 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 - CLÍNICO GERAL | | 20 | 3 | 0 | 3 | TI Clínico/Restaurador | 39 |
| | | | | | | TI Prótese | 12 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 261 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 2 | 0 | 2 | Consulta de Enfermagem | 288 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 20 |
| ENFERMEIRO | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 94 |
| | | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 122 |
| | | | | | | Grupos | 30 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 32 |
| | | | | | | Grupos | 20 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 46 |
| | | | | | | Grupos | 30 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| NUTRICIONISTA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 10 |
| | | | | | | Grupos | 42 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 46 |
| | | | | | | Grupos | 30 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 35 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 50 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |



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



| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----|----|---|----|
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 17 | 0 | 17 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 3 | 1 | 2 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE | GESTOR LOCAL PAVS | 40 | 1 | 0 | 1 |

| UBS VILA NIVI – UBS MISTA (Tradicional + 1 ESF + 1 ESB I) | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 6 | 0 | 6 | Visita domiciliar | 1.200 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 416 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta do Enfermeiro | 180 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | Visita Domiciliar | 64 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 29 |
| | | | | | | TI Prótese | 8 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 192 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| UBS | | | | | | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 20 | 1 | 1 | 0 | TI Clínico/Restaurador | 13 |
| | | | | | | TI Prótese | 4 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 87 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 792 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 20 | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 30 | 1 | 1 | 0 | Visita Domiciliar | 10 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 9 | 0 | 9 | Visita Domiciliar | 126 |
| 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 | ENFERMEIRO NUVIS | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta de Enfermagem | 70 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 4 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----|----|---|----|-----------------------------------|----|
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 30 | 1 | 1 | 0 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 46 |
| | | | | | | Grupos | 30 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 14 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 20 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| AUXILIAR DE SANITARISTA | AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 14 | 1 | 13 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS MARIQUINHA SCIASCIA - UBS Tradicional | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 | 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 GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 2 | 1 | 1 | Consulta Médica | 528 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 40 | 4 | 0 | 4 | TI Clínico/Restaurador | 116 |
| | | | | | | TI Prótese | 32 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 768 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermagem | 432 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 30 |
| ENFERMEIRO | 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 HOSPITALAR E CLÍNICO | | 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 HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 46 |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----|----|---|----|-----------------------------------|----|
| | | | | | | Grupos | 30 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| NUTRICIONISTA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 |
| | | | | | | Grupos | 40 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 92 |
| | | | | | | Grupos | 60 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Polo Curativo | | | | | | | |
| ENFERMEIRO | ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | AUX/TEC ENFERMAGEM POLOS CURATIVOS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 11 | 0 | 11 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS PARQUE EDU CHAVES - UBS Tradicional | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1.056 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 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 - CLÍNICO GERAL | | 20 | 2 | 0 | 2 | TI Clínico/Restaurador | 26 |
| | | | | | | TI Prótese | 8 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 174 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 30 | 2 | 1 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 4 | 0 | 4 | Consulta de Enfermagem | 576 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 40 |
| ENFERMEIRO | 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 HOSPITALAR E CLÍNICO | | 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 HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 | |
| | | | | | | Grupos | 8 | |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 92 | |
| | | | | | | Grupos | 60 | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 32 | |
| | | | | | | Grupos | 20 | |
| NUTRICIONISTA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 40 | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 46 | |
| | | | | | | Grupos | 30 | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 40 | |
| | | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 13 | 0 | 13 | | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 | | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |

| UBS DR. JOSÉ TOLEDO PIZA - UBS Tradicional | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1.056 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 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 - CLÍNICO GERAL | | 20 | 5 | 0 | 5 | TI Clínico/Restaurador | 65 |
| | | | | | | TI Prótese | 20 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 435 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 4 | 0 | 4 | Consulta de Enfermagem | 576 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 40 |
| ENFERMEIRO | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 94 |
| | | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 30 | 1 | 1 | 0 | Visita Domiciliar | 10 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 13 | 0 | 13 | Visita Domiciliar | 182 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |



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



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----|----|---|----|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 61 | |
| | | | | | | Grupos | 15 | |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 | |
| | | | | | | Grupos | 8 | |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 92 | |
| | | | | | | Grupos | 60 | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 40 | |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 10 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 2 | |
| NUTRICIONISTA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 60 | |
| | | | | | | Grupos | 40 | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 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 |
| ILPI | | | | | | | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 12 | 0 | 12 | | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 5 | 0 | 5 | | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | | |

UBS JAÇANÃ “Dr. Sebastião Gabriel Sayago de Laet” - UBS Tradicional + EEV

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 5 | 0 | 5 | Consulta Médica | 1320 |
| MÉDICO GENERALISTA | MÉDICO GENERALISTA PMMB | 40 | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 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 - CLÍNICO GERAL | | 20 | 5 | 0 | 5 | TI Clínico/Restaurador | 65 |
| | | | | | | TI Prótese | 20 |



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



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----|----|---|----|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 435 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermagem | 432 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 30 |
| ENFERMEIRO | 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 HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 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 CLÍNICO | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 15 | 2 | 13 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS HORTO FLORESTAL - UBS Tradicional | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 29 |
| | | | | | | TI Prótese | 8 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 192 |
| AUXILIAR EM 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 | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 94 |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----|---|---|---|-----------------------------------|----|
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 7 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 48 |
| | | | | | | Grupos | 8 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 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 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

UBS DR. DOMINGOS MAZZONETO DE CILO "VILA AURORA" - UBS MISTA (1 ESF + 1 ESB I)

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ESF | | | | | | | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 40 | 6 | 0 | 6 | Visita domiciliar | 1.200 |
| MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 416 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta do Enfermeiro | 180 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 16 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 40 | 2 | 0 | 2 | Visita Domiciliar | 64 |
| UBS | | | | | | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | TI Clínico/Restaurador | 29 |
| | | | | | | TI Prótese | 8 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 192 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 792 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 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 | 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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----|----|---|----|-----------------------------------|-----|
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 61 |
| | | | | | | Grupos | 15 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 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 | 10 | 1 | 9 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| UBS CONJUNTO IPESP - UBS Tradicional | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | 20 | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 20 | 3 | 0 | 3 | TI Clínico/Restaurador | 39 |
| | | | | | | TI Prótese | 12 |
| | | | | | | Consultas/Atendimentos | 261 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 30 | 1 | 1 | 0 | | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 4 | 0 | 4 | Consulta de Enfermagem | 576 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 40 |
| ENFERMEIRO | ENFERMEIRO NUVIS | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 94 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 7 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 36 |
| | | | | | | Grupos | 6 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 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 | | | | | | | |



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



| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----|----|---|---|--|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 12 | 3 | 9 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | |

| PAI SANTANA - PAI | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE EQUIPE | 40 | 1 | 0 | 1 | Idosos em Acompanhamento / Mês | 120 |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| CUIDADOR DE IDOSOS | ACOMPANHANTE DE IDOSOS | 40 | 10 | 0 | 10 | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| PAI UBS JOSÉ TOLEDO PIZA - PAI | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Categoria Profissional/ Cargo | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE EQUIPE | 40 | 1 | 0 | 1 | Idosos em Acompanhamento / Mês | 120 |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| CUIDADOR DE IDOSOS | ACOMPANHANTE DE IDOSOS | 40 | 10 | 0 | 10 | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 20 | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| PAI UBS WAMBERTO DIAS COSTA - PAI | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE EQUIPE | 40 | 1 | 0 | 1 | Idosos em Acompanhamento / Mês | 120 |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| CUIDADOR DE IDOSOS | ACOMPANHANTE DE IDOSOS | 40 | 10 | 0 | 10 | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 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.

| EMAD UBS JOSÉ TOLEDO PIZA - EMAD | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar | 110 |



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



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----|---|---|---|---|--|----|
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 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 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 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 | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--|----|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 GERAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Visita domiciliar | 80 | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 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. | | | | | | | | |
| (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. | | | | | | | | |

DS
LAPA

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

URSI SANTANA /JAÇANÃ – URSI

Endereço: Rua José Vicente, 79 – Tremembé – São Paulo – SP, CEP 02370-080

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 |
| FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 120 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 200 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 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 CLÍNICO | | 40 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 232 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | Consulta / Atendimento Domiciliar | 200 |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| SADT URSI (*) | | | | | | | |
| | | | | | | Laudo para exame de MAPA * | 320 |
| | | | | | | Laudo para exame de HOLTER * | 560 |
| | | | | | | Laudo para exame de Teste Ergométrico * | 192 |
| <i>(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos Indicadores de Monitoramento.</i> | | | | | | | |

CAPS ADULTO MANDAQUI - CAPS III ADULTO

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 30 | 1 | 1 | 0 | | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 30 | 1 | 1 | 0 | | |
| EDUCADOR SOCIAL | OFICINEIRO | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 36 DIURNO | 5 | 0 | 5 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |



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



| | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|---|---|---|-----------------------------------|-----|
| ENFERMEIRO | | 36 NOTURNO | 3 | 0 | 3 | | |
| FARMACÊUTICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| FARMACÊUTICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| MÉDICO PSIQUIATRA | | 20 | 3 | 0 | 3 | | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 30 | 2 | 0 | 2 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 DIURNO | 6 | 0 | 6 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 NOTURNO | 7 | 0 | 7 | | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| CAPS INFANTIL SANTANA - CAPS III INFANTIL | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | AGENTE SOCIAL - REDUTOR DE DANOS | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 3 | 0 | 3 | | |
| EDUCADOR SOCIAL | OFICINEIRO | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| EDUCADOR SOCIAL | OFICINEIRO | 20 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 36 DIURNO | 4 | 0 | 4 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 36 NOTURNO | 4 | 0 | 4 | | |
| FARMACÊUTICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| FARMACÊUTICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 | 1 | 0 | 1 | | |
| MÉDICO PSIQUIATRA | | 20 | 4 | 0 | 4 | | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 36 | 2 | 0 | 2 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 DIURNO | 7 | 0 | 7 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 NOTURNO | 7 | 0 | 7 | | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 3 | 0 | 3 | | |
| | | | | | | | Matriciamento em AB |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----|---|---|---|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | 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 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| CAPS ÁLCOOL E DROGAS SANTANA - CAPS AD III | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | AGENTE SOCIAL - REDUTOR DE DANOS | 30 | 5 | 0 | 5 | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 3 | 0 | 3 | | |
| EDUCADOR SOCIAL | OFICINEIRO | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 DIURNO | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 36 DIURNO | 4 | 0 | 4 | | |
| ENFERMEIRO | | 36 NOTURNO | 4 | 0 | 4 | | |
| FARMACÊUTICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| FARMACÊUTICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| MÉDICO CLÍNICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| MÉDICO PSIQUIATRA | | 20 | 3 | 0 | 3 | | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 DIURNO | 6 | 0 | 6 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 NOTURNO | 7 | 0 | 7 | | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 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 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 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

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 30 | 1 | 1 | 0 | | |
| EDUCADOR SOCIAL | OFICINEIRO | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| FARMACÊUTICO | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| FARMACÊUTICO | | 40 | 1 | 1 | 0 | | |
| MÉDICO PSIQUIATRA | | 20 | 3 | 0 | 3 | | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 5 | 0 | 5 | | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 3 | 0 | 3 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Matriciamento em RUE | 1 |
| | | | | | | Consulta / Atendimento Domiciliar | 30 |
| | | | | | | Pacientes com cadastro ativo | 220 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 5 | 0 | 5 | | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

UNIDADE DE ACOLHIMENTO SANTANA - UA TIPO I

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | | 36 (DIURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | | 36 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE EQUIPE | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| <i>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</i> | | | | | | | |

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

UNIDADE DE ACOLHIMENTO SANTANA - UA TIPO II

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | | 36 (DIURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | | 36 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE EQUIPE | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| <i>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</i> | | | | | | | |

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

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (DIURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (DIURNO) | 3 | 0 | 3 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (NOTURNO) | 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

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (DIURNO) | 6 | 0 | 6 | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (NOTURNO) | 6 | 0 | 6 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 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

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (DIURNO) | 4 | 0 | 4 | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (NOTURNO) | 4 | 0 | 4 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 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

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (DIURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (DIURNO) | 4 | 0 | 4 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (NOTURNO) | 3 | 0 | 3 | | |

De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.



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



SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI IV – SRT II

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (DIURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | | 36 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (DIURNO) | 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

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | Procedimento / Mês | 135 |
| ENFERMEIRO | | 30 | 2 | 0 | 2 | Procedimento / Mês | 270 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | | 30 | 6 | 0 | 6 | Procedimento / Mês | 810 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | HIDROTERAPIA | 30 | 3 | 0 | 3 | Procedimento / Mês | 405 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 4 | 0 | 4 | Procedimento / Mês | 720 |
| MÉDICO FISIATRA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Procedimento / Mês | 60 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | | 20 | 2 | 0 | 2 | Procedimento / Mês | 120 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | | 20 | 2 | 0 | 2 | Procedimento / Mês | 120 |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 4 | 0 | 4 | Procedimento / Mês | 720 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 4 | 0 | 4 | Procedimento / Mês | 540 |
| | | | | | 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 SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | MOTORISTA | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |

EQUIPE ESTRATÉGIA APD

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| | | | | | | | |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----|---|---|---|--------------------------|-----|
| CUIDADOR EM SAÚDE | ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 40 | 6 | 0 | 6 | Ações dos acompanhantes | 324 |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Procedimentos da Equipe | 205 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |
| | | | | | | Nº Usuários acompanhados | 80 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE EQUIPE | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| CER II JAÇANÃ - CER II | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|--|-----|
| EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CER | | | | | | | | |
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais | |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | | |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | | 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 GERAL | | 30 | 5 | 0 | 5 | Procedimento / Mês | 675 | |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 3 | 0 | 3 | Procedimento / Mês | 540 | |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | | 10 | 1 | 0 | 1 | Procedimento / Mês | 30 | |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | | 20 | 1 | 0 | 1 | Procedimento / Mês | 60 | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 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 |
| | | | | | | 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. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----|---|---|---|--|--|
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 4 | 0 | 4 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| EQUIPE ESTRATÉGIA APD | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| CUIDADOR EM SAÚDE | ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 40 | 6 | 0 | 6 | Ações dos acompanhantes | 324 |
| ENFERMEIRO | | 40 | 1 | 0 | 1 | Procedimentos da Equipe | 205 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| PSICÓLOGO CLÍNICO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 30 | 1 | 0 | 1 | | |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----|---|---|---|--------------------------|----|
| | | | | | | Nº Usuários acompanhados | 80 |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE EQUIPE | 40 | 1 | 0 | 1 | | |

| CONSULTÓRIO NA RUA - Sediado na UBS Edu Chaves | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | 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 DE AÇÃO SOCIAL | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| ENFERMEIRO | | 40 | 2 | 0 | 2 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | |
| ASSISTENTE 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 | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Metas Mensais | |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | | |
| ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL | ANALISTA DE TI | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 | 8 | 0 | 8 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 8 | 0 | 8 | | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | LIDER ADMINISTRATIVO | 36 | 3 | 0 | 3 | | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 3 | 0 | 3 | | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 12 | 26 | 0 | 26 | | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 30 | 26 | 0 | 26 | | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 40 | 26 | 0 | 26 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 12 | 10 | 0 | 10 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 30 | 10 | 0 | 10 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 40 | 10 | 0 | 10 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | RT | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL | | 40 | 1 | 0 | 1 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA | | 12 | 4 | 0 | 4 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA | | 30 | 4 | 0 | 4 | | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA | | 40 | 3 | 0 | 3 | | |



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



| | | | | | |
|--|-------------------------------|----|----|---|----|
| CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRA | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA | | 12 | 2 | 0 | 2 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA | | 30 | 3 | 0 | 3 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA | | 40 | 2 | 0 | 2 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL | | 12 | 3 | 0 | 3 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL | | 30 | 2 | 0 | 2 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL | | 40 | 2 | 0 | 2 |
| FARMACÊUTICO | | 36 | 3 | 0 | 3 |
| FARMACÊUTICO | | 44 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | | 36 | 10 | 0 | 10 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO EM 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

| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Metas Mensais |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | LIDER ADMINISTRATIVO | 40 | 2 | 0 | 2 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 (DIURNO) | 12 | 0 | 12 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 (DIURNO) | 14 | 4 | 10 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 (NOTURNO) | 8 | 0 | 8 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 (NOTURNO) | 3 | 3 | 0 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 3 | 0 | 3 | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 30 (DIURNO) | 1 | 1 | 0 | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 30 (NOTURNO) | 2 | 2 | 0 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 36 (DIURNO) | 4 | 0 | 4 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 36 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | FOLGUISTA | 36 (NOTURNO) | 1 | 0 | 1 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|----|---|----|
| AUXILIAR DE RADIOLOGIA (REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA) | | 24 | 1 | 1 | 0 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 36 (DIURNO) | 3 | 0 | 3 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 36 (NOTURNO) | 3 | 0 | 3 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 3 | 0 | 3 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 12 (DIURNO) | 7 | 0 | 7 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 12 (NOTURNO) | 7 | 0 | 7 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE ENFERMAGEM | 40 | 1 | 0 | 1 |
| DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO | | 36 (DIURNO) | 20 | 0 | 20 |
| ENFERMEIRO | ENFERMEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO | | 30 | 1 | 1 | 0 |
| ENFERMEIRO | | 30 (NOTURNO) | 2 | 2 | 0 |
| ENFERMEIRO | | 36 (NOTURNO) | 14 | 0 | 14 |
| FARMACÊUTICO | | 36 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 |
| FARMACÊUTICO | FOLGUISTA | 36 | 1 | 0 | 1 |
| FARMACÊUTICO | | 36 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 |
| FARMACÊUTICO | FARMACÊUTICO RT | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | | 12 (DIURNO) | 1 | 0 | 1 |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | MÉDICO PJ | 12 (DIURNO) | 6 | 0 | 6 |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | | 12 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | MÉDICO PJ | 12 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 30 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 |
| MÉDICO CLÍNICO | | 12 (DIURNO) | 3 | 0 | 3 |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 12 (DIURNO) | 20 | 0 | 20 |
| MÉDICO CLÍNICO | | 12 (NOTURNO) | 16 | 0 | 16 |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 12 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | | 12 (DIURNO) | 4 | 1 | 3 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | MÉDICO PJ | 12 (DIURNO) | 3 | 0 | 3 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | | 12 (NOTURNO) | 3 | 1 | 2 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | MÉDICO PJ | 12 (NOTURNO) | 4 | 0 | 4 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 (DIURNO) | 10 | 2 | 8 |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 12 (DIURNO) | 4 | 0 | 4 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 (NOTURNO) | 4 | 2 | 2 |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 12 (NOTURNO) | 10 | 0 | 10 |
| TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 40 | 1 | 0 | 1 |



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



| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|----|---|----|
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | 36 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | SUPERVISOR DE ENFERMAGEM | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (DIURNO) | 37 | 0 | 37 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (NOTURNO) | 34 | 0 | 34 |
| TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO | 36 | 6 | 0 | 6 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | | 24 | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TÉCNICO DE SUPORTE | 40 | 2 | 0 | 2 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | 36 | 4 | 0 | 4 |

| UPA JAÇANÃ - UPA III | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 (DIURNO) | 5 | 0 | 5 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | LIDER ADMINISTRATIVO | 40 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 (DIURNO) | 15 | 0 | 15 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 36 (NOTURNO) | 14 | 0 | 14 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | 30 | 2 | 0 | 2 | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 36 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | FOLGUISTA | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | | 36 | 2 | 0 | 2 | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | AUXILIAR OPERACIONAL | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 12 (DIURNO) | 7 | 0 | 7 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | | 12 (NOTURNO) | 7 | 0 | 7 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE ENFERMAGEM | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR MÉDICO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ENFERMEIRO | ENFERMEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ENFERMEIRO | | 36 (DIURNO) | 24 | 0 | 24 | |
| ENFERMEIRO | | 36 (NOTURNO) | 22 | 0 | 22 | |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| FARMACÊUTICO | FOLGUISTA | 36 (DIURNO) | 1 | 0 | 1 | |
| FARMACÊUTICO | FOLGUISTA | 36 (NOTURNO) | 1 | 0 | 1 | |
| FARMACÊUTICO | FARMACÊUTICO RT | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| FARMACÊUTICO | | 36 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 | |
| FARMACÊUTICO | | 36 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE DE UNIDADE I | 40 | 1 | 0 | 1 | |



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



| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|----|---|----|
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | MÉDICO PJ | 12 (DIURNO) | 7 | 0 | 7 |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | MÉDICO PJ | 12 (NOTURNO) | 7 | 0 | 7 |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 20 | 2 | 0 | 2 |
| MÉDICO CLÍNICO | | 12 (DIURNO) | 8 | 0 | 8 |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 12 (DIURNO) | 43 | 0 | 43 |
| MÉDICO CLÍNICO | | 12 (NOTURNO) | 9 | 0 | 9 |
| MÉDICO CLÍNICO | MÉDICO CLÍNICO PJ | 12 (NOTURNO) | 26 | 0 | 26 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | | 12 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | MÉDICO PJ | 12 (DIURNO) | 5 | 0 | 5 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | | 12 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | MÉDICO PJ | 12 (NOTURNO) | 5 | 0 | 5 |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 20 | 1 | 0 | 1 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 (DIURNO) | 9 | 0 | 9 |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 12 (DIURNO) | 12 | 0 | 12 |
| MÉDICO PEDIATRA | | 12 (NOTURNO) | 6 | 0 | 6 |
| MÉDICO PEDIATRA | MÉDICO PEDIATRA PJ | 12 (NOTURNO) | 15 | 0 | 15 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | MÉDICO PJ | 40 | 1 | 0 | 1 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | | 12 (DIURNO) | 3 | 0 | 3 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | MÉDICO PJ | 12 (DIURNO) | 4 | 0 | 4 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | | 12 (NOTURNO) | 4 | 0 | 4 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | MÉDICO PJ | 12 (NOTURNO) | 3 | 0 | 3 |
| TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 40 (NOTURNO) | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | 36 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | SUPERVISOR DE ENFERMAGEM | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 40 | 4 | 0 | 4 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (DIURNO) | 56 | 0 | 56 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | 36 (NOTURNO) | 44 | 0 | 44 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | | 40 | 2 | 0 | 2 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | FOLGUISTA | 36 (NOTURNO) | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | | 36 (DIURNO) | 8 | 0 | 8 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | | 36 (NOTURNO) | 4 | 0 | 4 |
| TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | | 36 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 |
| TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | FOLGUISTA | 36 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | | 36 (NOTURNO) | 2 | 0 | 2 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 1 | 0 | 1 |



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



| | | | | | |
|--|--------------------|--------------|---|---|---|
| TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TÉCNICO DE SUPORTE | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | 36 (DIURNO) | 2 | 0 | 2 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | FOLGUISTA | 36 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | 36 (NOTURNO) | 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 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Cargo (Portaria 283/2025) | Função Específica | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Metas Mensais |
| | | | Necessidade | Existente Administração Direta | A Contratar | |
| ADMINISTRADORES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 40 | 2 | 0 | 2 | |
| ADMINISTRADORES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ADMINISTRADORES | ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| ADMINISTRADORES | ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ADMINISTRADORES | ANALISTA DE PATRIMÔNIO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ADMINISTRADORES | ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ADMINISTRADORES | ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ANALISTA DE REDES E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ANALISTA DE TI | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ANALISTA DE REDES E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ANALISTA DE TI | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | APRENDIZ | 30 | 1 | 0 | 1 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSESSOR ASSISTENCIAL | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) | ASSESSOR TÉCNICO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| ENFERMEIRO | ASSESSOR TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSESSOR TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSESSOR TÉCNICO EM PSICOLOGIA | 40 | 2 | 0 | 2 | |

| | | | | | |
|--|---|----|---|---|---|
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSESSOR EM SAÚDE PÚBLICA | 40 | 4 | 0 | 4 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40 | 9 | 0 | 9 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE PATRIMÔNIO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO DE GARANTIA DA QUALIDADE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE QUALIDADE | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE DE PROCESSOS DE MÉDICO DO TRABALHO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | ASSISTENTE DE TI | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR ASSISTENCIAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | COORDENADOR DE QUALIDADE | 40 | 1 | 0 | 1 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | MÉDICO COORDENADOR SAÚDE MENTAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR MÉDICO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE FARMÁCIA | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE | 40 | 1 | 0 | 1 |
| DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE | DIRETOR TÉCNICO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO AUDITOR | ENFERMEIRO DA QUALIDADE | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO AUDITOR | ENFERMEIRO DA QUALIDADE | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | GERENTE ASSISTENCIAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | GERENTE EXECUTIVA ADMINISTRATIVA | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) | GERENTE DE OUVIDORIA | 40 | 1 | 0 | 1 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | DIRETOR CLÍNICO | 20 | 1 | 0 | 1 |
| DIRETOR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) | DIRETOR EXECUTIVO | 24 | 1 | 0 | 1 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | DIRETOR EXECUTIVO | 10 | 1 | 0 | 1 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | DIRETOR EXECUTIVO | 24 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS OPERATRIZES E DE USINAGEM | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 40 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR OPERACIONAL | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TECNÓLOGO EM GESTÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SUPERVISOR DE TI | 40 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | | 40 | 2 | 0 | 2 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 4 | 0 | 4 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | 40 | 1 | 0 | 1 |

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: Setembro/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 | set/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 23.643.505,17 | 23.643.505,17 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 16.124.893,60 | 16.124.893,60 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 14.688.796,41 | 14.688.796,41 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 803.378,40 | 803.378,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 231.816,54 | 231.816,54 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 400.902,26 | 400.902,26 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 1.343.203,87 | 1.343.203,87 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.343.203,87 | 1.343.203,87 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 1.826.950,72 | 1.826.950,72 |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 1.791.475,96 | 1.791.475,96 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 35.474,76 | 35.474,76 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.289.991,70 | 1.289.991,70 |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | 1.289.991,70 | 1.289.991,70 |
| 01.04.05 | PIS | - | - |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 36.266,66 | 36.266,66 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 36.266,66 | 36.266,66 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 146.156,22 | 146.156,22 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 146.156,22 | 146.156,22 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 2.311.670,92 | 2.311.670,92 |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 436.244,14 | 436.244,14 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 1.285.830,68 | 1.285.830,68 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | 459.001,89 | 459.001,89 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 130.594,21 | 130.594,21 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 564.371,48 | 564.371,48 |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 564.371,48 | 564.371,48 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 183.094,42 | 183.094,42 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 98.747,00 | 98.747,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 92.247,00 | 92.247,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 84.347,42 | 84.347,42 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 550 | 550 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | 900 | 900 |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 27.697,42 | 27.697,42 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 524.000,00 | 524.000,00 |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | 524.000,00 | 524.000,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.938.291,72 | 6.938.291,72 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.476.858,63 | 3.476.858,63 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 50.800,00 | 50.800,00 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 272.447,58 | 272.447,58 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 402.196,02 | 402.196,02 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 787.634,70 | 787.634,70 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 994.907,07 | 994.907,07 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 04.01.07 | SND | 265.500,00 | 265.500,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 414.174,06 | 414.174,06 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 50.325,72 | 50.325,72 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 132.573,49 | 132.573,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 22.816,72 | 22.816,72 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 22.816,72 | 22.816,72 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 3.438.616,37 | 3.438.616,37 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 2.487.800,00 | 2.487.800,00 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 943.816,37 | 943.816,37 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 529.003,04 | 529.003,04 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 529.003,04 | 529.003,04 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 240.512,92 | 240.512,92 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 263.723,62 | 263.723,62 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 3.266,50 | 3.266,50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 1.012.499,00 | 1.012.499,00 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 1.012.499,00 | 1.012.499,00 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 63.124,00 | 63.124,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 202.522,85 | 202.522,85 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 586.548,11 | 586.548,11 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 160.304,04 | 160.304,04 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.425.428,48 | 1.425.428,48 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 321.020,28 | 321.020,28 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 92.226,18 | 92.226,18 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 75.188,73 | 75.188,73 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 39.308,62 | 39.308,62 |
| 09.01.04 | GÁS | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 66.250,00 | 66.250,00 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 45.246,75 | 45.246,75 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 1.104.408,20 | 1.104.408,20 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | 1.090.470,16 | 1.090.470,16 |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 13.938,04 | 13.938,04 |
| TOTAL GERAL | | 34.255.821,84 | 34.255.821,84 |

DS
LAPH



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



b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 356.488,42 | 356.488,42 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 243.159,23 | 243.159,23 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 219.908,03 | 219.908,03 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.751,20 | 12.751,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 20.255,18 | 20.255,18 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 27.549,95 | 27.549,95 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 27.015,01 | 27.015,01 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 534,94 | 534,94 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 19.452,74 | 19.452,74 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 19.452,74 | 19.452,74 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 546,89 | 546,89 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 546,89 | 546,89 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.204,00 | 2.204,00 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.204,00 | 2.204,00 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 34.809,84 | 34.809,84 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 7.399,56 | 7.399,56 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 17.984,00 | 17.984,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 7.278,40 | 7.278,40 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.147,88 | 2.147,88 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 8.510,59 | 8.510,59 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 8.510,59 | 8.510,59 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.571,74 | 3.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 671,74 | 671,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300 | 300 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 359.780,58 | 359.780,58 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 105.336,75 | 105.336,75 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 5.766,13 | 5.766,13 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.300,12 | 9.300,12 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 36.562,19 | 36.562,19 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.601,14 | 23.601,14 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 28.546,38 | 28.546,38 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.203,90 | 1.203,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 254.109,33 | 254.109,33 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 51.109,33 | 51.109,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 12.404,01 | 12.404,01 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 12.404,01 | 12.404,01 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.368,37 | 5.368,37 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.485,64 | 6.485,64 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 19.308,98 | 19.308,98 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 19.308,98 | 19.308,98 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 17.818,98 | 17.818,98 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 3.291,33 | 3.291,33 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.192,20 | 3.192,20 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.145,37 | 1.145,37 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 99,13 | 99,13 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 99,13 | 99,13 |
| TOTAL GERAL | | 754.845,06 | 754.845,06 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 533.371,69 | 533.371,69 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 370.031,11 | 370.031,11 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 335.618,71 | 335.618,71 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 17.912,40 | 17.912,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 30.823,60 | 30.823,60 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 41.924,53 | 41.924,53 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 41.110,47 | 41.110,47 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 814,06 | 814,06 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 29.602,48 | 29.602,48 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 29.602,48 | 29.602,48 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 832,23 | 832,23 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 832,23 | 832,23 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.353,97 | 3.353,97 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.353,97 | 3.353,97 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 43.852,68 | 43.852,68 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 10.394,62 | 10.394,62 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 20.384,00 | 20.384,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 10.056,80 | 10.056,80 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.017,26 | 3.017,26 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 12.951,09 | 12.951,09 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 12.951,09 | 12.951,09 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.571,74 | 3.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 671,74 | 671,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300 | 300 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 206.696,53 | 206.696,53 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 82.252,70 | 82.252,70 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.140,36 | 4.140,36 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.784,91 | 9.784,91 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 14.622,46 | 14.622,46 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.601,14 | 23.601,14 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 28.546,38 | 28.546,38 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.200,56 | 1.200,56 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 124.109,33 | 124.109,33 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 51.109,33 | 51.109,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 10.948,57 | 10.948,57 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 10.948,57 | 10.948,57 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.715,03 | 5.715,03 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.683,54 | 4.683,54 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 15.568,85 | 15.568,85 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.568,85 | 15.568,85 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 13.378,85 | 13.378,85 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.377,68 | 2.377,68 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.173,50 | 2.173,50 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 126,67 | 126,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 204,18 | 204,18 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 204,18 | 204,18 |
| TOTAL GERAL | | 772.535,06 | 772.535,06 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 367.003,18 | 367.003,18 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 250.142,11 | 250.142,11 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 229.283,71 | 229.283,71 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 13.358,40 | 13.358,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 20.836,85 | 20.836,85 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 28.341,11 | 28.341,11 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 27.790,80 | 27.790,80 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 550,31 | 550,31 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 20.011,36 | 20.011,36 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 20.011,36 | 20.011,36 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 562,59 | 562,59 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 562,59 | 562,59 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.267,29 | 2.267,29 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.267,29 | 2.267,29 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 36.086,88 | 36.086,88 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 7.751,92 | 7.751,92 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 18.464,00 | 18.464,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 7.620,80 | 7.620,80 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.250,16 | 2.250,16 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 8.754,99 | 8.754,99 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 8.754,99 | 8.754,99 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.571,74 | 3.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 671,74 | 671,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300 | 300 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 327.982,79 | 327.982,79 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.538,96 | 83.538,96 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 5.423,89 | 5.423,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.784,91 | 9.784,91 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 14.622,46 | 14.622,46 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.601,14 | 23.601,14 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 28.546,38 | 28.546,38 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.203,29 | 1.203,29 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 244.109,33 | 244.109,33 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 51.109,33 | 51.109,33 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 12.052,51 | 12.052,51 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 12.052,51 | 12.052,51 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.715,03 | 5.715,03 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.787,48 | 5.787,48 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 18.393,90 | 18.393,90 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 18.393,90 | 18.393,90 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 16.903,90 | 16.903,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.947,11 | 2.947,11 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.861,04 | 2.861,04 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 814,21 | 814,21 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 86,07 | 86,07 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 86,07 | 86,07 |
| TOTAL GERAL | | 731.951,22 | 731.951,22 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 526.159,27 | 526.159,27 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 362.866,96 | 362.866,96 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 324.922,87 | 324.922,87 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 16.698,00 | 16.698,00 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 16.746,09 | 16.746,09 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 30.226,84 | 30.226,84 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 41.112,83 | 41.112,83 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 40.314,55 | 40.314,55 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 798,28 | 798,28 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 29.029,36 | 29.029,36 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 29.029,36 | 29.029,36 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 816,13 | 816,13 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 816,13 | 816,13 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.289,03 | 3.289,03 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.289,03 | 3.289,03 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 46.117,80 | 46.117,80 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 9.689,90 | 9.689,90 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 24.032,00 | 24.032,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 9.583,20 | 9.583,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.812,70 | 2.812,70 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 12.700,32 | 12.700,32 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 12.700,32 | 12.700,32 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.571,74 | 2.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 571,74 | 571,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 128.031,02 | 128.031,02 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 127.696,52 | 127.696,52 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.342,28 | 4.342,28 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.436,46 | 4.436,46 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 25.334,13 | 25.334,13 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 46.553,84 | 46.553,84 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.172,92 | 1.172,92 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.067,42 | 8.067,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.067,42 | 8.067,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.202,88 | 4.202,88 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.314,54 | 3.314,54 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 46.754,20 | 46.754,20 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 46.754,20 | 46.754,20 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 37.112,10 | 37.112,10 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.751,03 | 7.751,03 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 7.647,89 | 7.647,89 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.585,54 | 7.585,54 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.012,22 | 2.012,22 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 826,49 | 826,49 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 836,96 | 836,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 62,35 | 62,35 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 62,35 | 62,35 |
| TOTAL GERAL | | 719.231,55 | 719.231,55 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 289.398,41 | 289.398,41 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 198.870,60 | 198.870,60 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 185.566,20 | 185.566,20 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 8.804,40 | 8.804,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 16.565,92 | 16.565,92 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 22.532,05 | 22.532,05 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 22.094,53 | 22.094,53 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 437,52 | 437,52 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 15.909,63 | 15.909,63 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 15.909,63 | 15.909,63 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 447,29 | 447,29 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 447,29 | 447,29 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.802,57 | 1.802,57 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 1.802,57 | 1.802,57 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 26.309,88 | 26.309,88 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 5.109,22 | 5.109,22 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 14.656,00 | 14.656,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 5.061,60 | 5.061,60 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.483,06 | 1.483,06 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.960,47 | 6.960,47 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 6.960,47 | 6.960,47 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.471,74 | 2.471,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 571,74 | 571,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 71.596,02 | 71.596,02 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 71.261,52 | 71.261,52 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.311,33 | 3.311,33 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.566,16 | 2.566,16 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.928,12 | 9.928,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 15.547,57 | 15.547,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.051,45 | 1.051,45 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.309,12 | 7.309,12 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.309,12 | 7.309,12 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.202,88 | 4.202,88 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.556,24 | 2.556,24 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 16.154,81 | 16.154,81 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 16.154,81 | 16.154,81 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.875,85 | 6.875,85 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.387,89 | 7.387,89 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 3.702,88 | 3.702,88 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.150,15 | 3.150,15 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | 678 | 678 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 225,32 | 225,32 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 836,96 | 836,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 552,73 | 552,73 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 552,73 | 552,73 |
| TOTAL GERAL | | 390.632,98 | 390.632,98 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 466.716,54 | 466.716,54 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 321.153,32 | 321.153,32 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 287.585,52 | 287.585,52 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 14.572,80 | 14.572,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 14.495,00 | 14.495,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 26.752,09 | 26.752,09 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 36.386,68 | 36.386,68 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 35.680,15 | 35.680,15 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 706,53 | 706,53 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 25.692,27 | 25.692,27 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 25.692,27 | 25.692,27 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 722,32 | 722,32 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 722,32 | 722,32 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.910,95 | 2.910,95 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.910,95 | 2.910,95 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 41.858,56 | 41.858,56 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 8.456,64 | 8.456,64 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 22.624,00 | 22.624,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 8.323,20 | 8.323,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.454,72 | 2.454,72 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 11.240,35 | 11.240,35 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 11.240,35 | 11.240,35 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.571,74 | 2.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 571,74 | 571,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 121.539,76 | 121.539,76 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 121.205,26 | 121.205,26 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.607,10 | 3.607,10 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.882,30 | 3.882,30 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 25.334,13 | 25.334,13 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 39.388,87 | 39.388,87 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.135,97 | 1.135,97 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.911,12 | 7.911,12 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.911,12 | 7.911,12 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.202,88 | 4.202,88 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.158,24 | 3.158,24 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 12.330,30 | 12.330,30 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 12.330,30 | 12.330,30 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10.439,23 | 10.439,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.763,44 | 2.763,44 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.675,46 | 2.675,46 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 428,63 | 428,63 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 836,96 | 836,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 87,98 | 87,98 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 87,98 | 87,98 |
| TOTAL GERAL | | 613.832,90 | 613.832,90 |

DS
LAPA



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 581.789,28 | 581.789,28 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 402.039,95 | 402.039,95 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 360.185,06 | 360.185,06 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 17.608,80 | 17.608,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 16.746,09 | 16.746,09 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 33.489,93 | 33.489,93 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 45.551,14 | 45.551,14 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 44.666,65 | 44.666,65 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 884,49 | 884,49 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 32.163,19 | 32.163,19 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 32.163,19 | 32.163,19 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 904,22 | 904,22 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 904,22 | 904,22 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.644,10 | 3.644,10 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.644,10 | 3.644,10 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 49.925,36 | 49.925,36 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 10.218,44 | 10.218,44 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 26.688,00 | 26.688,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 10.052,80 | 10.052,80 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.966,12 | 2.966,12 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 14.071,39 | 14.071,39 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 14.071,39 | 14.071,39 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.571,74 | 2.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 571,74 | 571,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108.388,31 | 108.388,31 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 108.053,81 | 108.053,81 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.504,21 | 3.504,21 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.782,81 | 4.782,81 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 25.334,13 | 25.334,13 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 39.388,87 | 39.388,87 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.01.07 | SND | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.186,90 | 1.186,90 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 8.118,86 | 8.118,86 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.118,86 | 8.118,86 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.600,46 | 4.600,46 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.968,40 | 2.968,40 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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




| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 44.036,26 | 44.036,26 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 44.036,26 | 44.036,26 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 34.486,96 | 34.486,96 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.658,23 | 7.658,23 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 6.202,42 | 6.202,42 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 5.522,05 | 5.522,05 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.158,93 | 2.158,93 |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.116,29 | 1.116,29 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 836,96 | 836,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 680,37 | 680,37 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 680,37 | 680,37 |
| TOTAL GERAL | | 751.106,87 | 751.106,87 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|---|---|----------------------|---------------------|-------|
| PARCERIA: CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| UNIDADE: CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLOGICOS TUCURUVI | | | | |
| SERVIÇO: CENTRO CUIDADOS ODONTOLÓGICOS | | | | |
| 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: Setembro/2025 | | | | |
| PEREIRA DE | | | | |
| SÃO PAULO | | | | |
|  | | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | | | |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 1.433.313,02 | 1.433.313,02 | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 981.600,44 | 981.600,44 | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 927.559,64 | 927.559,64 | |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 54.040,80 | 54.040,80 | |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - | |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - | |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - | |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - | |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 81.767,33 | 81.767,33 | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 81.767,33 | 81.767,33 | |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 111.215,35 | 111.215,35 | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 109.055,81 | 109.055,81 | |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 2.159,54 | 2.159,54 | |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 78.528,06 | 78.528,06 | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - | |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.04.04 | FGTS | 78.528,06 | 78.528,06 | |
| 01.04.05 | PIS | - | - | |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - | |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 2.207,71 | 2.207,71 | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 2.207,71 | 2.207,71 | |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - | |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - | |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 8.897,22 | 8.897,22 | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 8.897,22 | 8.897,22 | |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - | |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - | |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - | |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 134.740,86 | 134.740,86 | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 31.360,04 | 31.360,04 | |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 62.336,00 | 62.336,00 | |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | - | - | |
| 01.07.04 | CONVÊNIO | - | - | |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | 31.941,90 | 31.941,90 | |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 9.102,92 | 9.102,92 | |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 34.356,05 | 34.356,05 | |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 34.356,05 | 34.356,05 | |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.071,74 | 12.071,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 7.571,74 | 7.571,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 91.569,90 | 91.569,90 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 88.841,90 | 88.841,90 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.056,20 | 2.056,20 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 17.651,53 | 17.651,53 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 14.282,69 | 14.282,69 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 51.055,76 | 51.055,76 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 300 | 300 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 400 | 400 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.095,72 | 3.095,72 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.728,00 | 2.728,00 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.728,00 | 2.728,00 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 51.488,62 | 51.488,62 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 51.488,62 | 51.488,62 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 17.758,46 | 17.758,46 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 33.230,16 | 33.230,16 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 45.675,00 | 45.675,00 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 45.675,00 | 45.675,00 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 34.175,00 | 34.175,00 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.556,81 | 1.556,81 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.556,81 | 1.556,81 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 919,85 | 919,85 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.640.675,09 | 1.640.675,09 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 373.791,49 | 373.791,49 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 259.268,27 | 259.268,27 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 243.535,07 | 243.535,07 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.233,20 | 11.233,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 21.597,06 | 21.597,06 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 29.375,11 | 29.375,11 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 28.804,73 | 28.804,73 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 570,38 | 570,38 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 20.741,47 | 20.741,47 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 20.741,47 | 20.741,47 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 583,12 | 583,12 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 583,12 | 583,12 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.350,02 | 2.350,02 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.350,02 | 2.350,02 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 30.802,04 | 30.802,04 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 6.518,66 | 6.518,66 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 15.872,00 | 15.872,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 6.519,20 | 6.519,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.892,18 | 1.892,18 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 9.074,40 | 9.074,40 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 9.074,40 | 9.074,40 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 950 | 950 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 500 | 500 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 100 | 100 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300 | 300 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.682,69 | 38.682,69 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38.198,19 | 38.198,19 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 5.548,35 | 5.548,35 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.352,11 | 6.352,11 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 8.988,35 | 8.988,35 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 15.347,57 | 15.347,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 100 | 100 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.704,92 | 1.704,92 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 484,5 | 484,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 484,5 | 484,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.103,73 | 9.103,73 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.103,73 | 9.103,73 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.800,73 | 6.800,73 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.753,00 | 1.753,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 17.572,66 | 17.572,66 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 17.572,66 | 17.572,66 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.625,51 | 11.625,51 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.947,15 | 5.947,15 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.358,26 | 1.358,26 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.336,96 | 1.336,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.336,96 | 1.336,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 21,3 | 21,3 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 21,3 | 21,3 |
| TOTAL GERAL | | 443.408,83 | 443.408,83 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 531.710,34 | 531.710,34 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 369.232,97 | 369.232,97 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 345.642,17 | 345.642,17 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 16.090,80 | 16.090,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 30.757,12 | 30.757,12 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 41.834,11 | 41.834,11 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 41.021,79 | 41.021,79 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 812,32 | 812,32 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 29.538,64 | 29.538,64 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 29.538,64 | 29.538,64 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 830,44 | 830,44 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 830,44 | 830,44 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.346,74 | 3.346,74 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.346,74 | 3.346,74 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 43.247,16 | 43.247,16 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 9.337,54 | 9.337,54 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 21.888,00 | 21.888,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 9.311,20 | 9.311,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.710,42 | 2.710,42 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 12.923,16 | 12.923,16 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 12.923,16 | 12.923,16 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 950 | 950 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 500 | 500 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 100 | 100 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300 | 300 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.606,11 | 62.606,11 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 62.165,11 | 62.165,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 5.548,35 | 5.548,35 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.800,01 | 6.800,01 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 32.986,17 | 32.986,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 15.347,57 | 15.347,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 313,83 | 313,83 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 100 | 100 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.069,18 | 1.069,18 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 441 | 441 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 441 | 441 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 23.282,59 | 23.282,59 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 23.282,59 | 23.282,59 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 8.771,25 | 8.771,25 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 13.961,34 | 13.961,34 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 13.875,24 | 13.875,24 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 13.875,24 | 13.875,24 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.928,09 | 7.928,09 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.947,15 | 5.947,15 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 3.383,95 | 3.383,95 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.257,04 | 3.257,04 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 510,21 | 510,21 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.336,96 | 1.336,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 126,91 | 126,91 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 126,91 | 126,91 |
| TOTAL GERAL | | 638.158,23 | 638.158,23 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|---|---|----------------------|------------|------------|
| PARCERIA: CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| UNIDADE: UBS PARQUE EDU CHAVES | | | | |
| SERVIÇO: CONSULTÓRIO NA RUA | | | | |
| PERÍODO: Setembro/2025 | | | | |
| 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 | | | | |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO | | | | |
| SUS | | | | |
| 1 | | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 188.149,20 | | | | |
| 188.149,20 | | | | |
| 01.01 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 130.624,65 | | | | |
| 130.624,65 | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | | 124.679,85 | 124.679,85 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 5.944,80 | 5.944,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | | - | - |
| 01.02 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | |
| 10.881,04 | | | | |
| 10.881,04 | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | | 10.881,04 | 10.881,04 |
| 01.03 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 14.799,76 | | | | |
| 14.799,76 | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | 14.512,39 | 14.512,39 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | | 287,37 | 287,37 |
| 01.04 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 10.449,98 | | | | |
| 10.449,98 | | | | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | | 10.449,98 | 10.449,98 |
| 01.04.05 | PIS | | - | - |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.05 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 293,79 | | | | |
| 293,79 | | | | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | | 293,79 | 293,79 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 1.183,98 | | | | |
| 1.183,98 | | | | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | | 1.183,98 | 1.183,98 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.07 | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | |
| 15.344,14 | | | | |
| 15.344,14 | | | | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | | 2.466,52 | 2.466,52 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | | 9.287,96 | 9.287,96 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 2.873,70 | 2.873,70 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | | 715,96 | 715,96 |
| 01.08 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 4.571,86 | | | | |
| 4.571,86 | | | | |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | | 4.571,86 | 4.571,86 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 821,74 | 821,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500 | 500 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 400 | 400 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 321,74 | 321,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 200 | 200 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | 100 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.485,79 | 3.485,79 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.485,79 | 3.485,79 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.874,17 | 2.874,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 560 | 560 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 51,62 | 51,62 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 15.501,18 | 15.501,18 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 15.501,18 | 15.501,18 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 212,86 | 212,86 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.288,32 | 15.288,32 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.147,61 | 1.147,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.136,96 | 1.136,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.136,96 | 1.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 209.105,52 | 209.105,52 |

DS
LAPA



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 109.875,89 | 109.875,89 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 77.822,30 | 77.822,30 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 74.482,70 | 74.482,70 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.339,60 | 3.339,60 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.482,61 | 6.482,61 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 6.482,61 | 6.482,61 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 8.817,27 | 8.817,27 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 8.646,05 | 8.646,05 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 171,22 | 171,22 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 6.225,79 | 6.225,79 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 6.225,79 | 6.225,79 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 175,03 | 175,03 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 175,03 | 175,03 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 705,39 | 705,39 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 705,39 | 705,39 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 6.923,72 | 6.923,72 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 1.937,98 | 1.937,98 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 2.496,00 | 2.496,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 1.927,20 | 1.927,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 562,54 | 562,54 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.723,78 | 2.723,78 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.723,78 | 2.723,78 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 542,19 | 542,19 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 542,19 | 542,19 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 200 | 200 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 242,19 | 242,19 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | 100 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.141,93 | 5.141,93 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.141,93 | 5.141,93 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.425,04 | 4.425,04 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 560 | 560 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 19.171,48 | 19.171,48 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 19.171,48 | 19.171,48 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 314,32 | 314,32 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 17.357,16 | 17.357,16 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 647,61 | 647,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 136.579,72 | 136.579,72 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|------------------|------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 81.020,49 | 81.020,49 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 57.158,24 | 57.158,24 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 54.425,84 | 54.425,84 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 2.732,40 | 2.732,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 4.761,29 | 4.761,29 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 4.761,29 | 4.761,29 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 6.476,03 | 6.476,03 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 6.350,28 | 6.350,28 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 125,75 | 125,75 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.572,66 | 4.572,66 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 4.572,66 | 4.572,66 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 128,56 | 128,56 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 128,56 | 128,56 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 518,09 | 518,09 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 518,09 | 518,09 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 5.405,08 | 5.405,08 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 1.585,62 | 1.585,62 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 1.792,00 | 1.792,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 1.567,20 | 1.567,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 460,26 | 460,26 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.000,54 | 2.000,54 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.000,54 | 2.000,54 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 542,19 | 542,19 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 542,19 | 542,19 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 200 | 200 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 242,19 | 242,19 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | 100 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.591,06 | 3.591,06 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.591,06 | 3.591,06 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.874,17 | 2.874,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 560 | 560 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 13.466,46 | 13.466,46 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 13.466,46 | 13.466,46 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 314,32 | 314,32 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 11.652,14 | 11.652,14 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 647,61 | 647,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 100.468,43 | 100.468,43 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|------------------|------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 41.270,35 | 41.270,35 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 28.773,59 | 28.773,59 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 27.559,19 | 27.559,19 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 2.396,84 | 2.396,84 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 2.396,84 | 2.396,84 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 3.260,05 | 3.260,05 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 3.196,74 | 3.196,74 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 63,31 | 63,31 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.301,89 | 2.301,89 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 2.301,89 | 2.301,89 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 64,71 | 64,71 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 64,71 | 64,71 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 260,8 | 260,8 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 260,8 | 260,8 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 3.205,39 | 3.205,39 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 704,72 | 704,72 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 696,11 | 696,11 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 204,56 | 204,56 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.007,08 | 1.007,08 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 1.007,08 | 1.007,08 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 571,74 | 571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 250 | 250 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 250 | 250 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 321,74 | 321,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 200 | 200 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | 100 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.185,05 | 6.185,05 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.185,05 | 6.185,05 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 5.404,95 | 5.404,95 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 560 | 560 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 63,21 | 63,21 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 314,32 | 314,32 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 314,32 | 314,32 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 314,32 | 314,32 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 147,61 | 147,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 136,96 | 136,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 136,96 | 136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 49.689,69 | 49.689,69 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 122.698,75 | 122.698,75 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.721,62 | 79.721,62 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 74.864,02 | 74.864,02 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.857,60 | 4.857,60 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.640,82 | 6.640,82 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 6.640,82 | 6.640,82 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 9.032,47 | 9.032,47 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 8.857,07 | 8.857,07 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 175,4 | 175,4 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 6.377,74 | 6.377,74 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 6.377,74 | 6.377,74 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 179,31 | 179,31 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 179,31 | 179,31 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 722,61 | 722,61 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 722,61 | 722,61 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 17.233,92 | 17.233,92 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 2.818,88 | 2.818,88 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 2.844,80 | 2.844,80 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 818,24 | 818,24 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.790,26 | 2.790,26 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.790,26 | 2.790,26 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 921,74 | 921,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 600 | 600 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 600 | 600 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 321,74 | 321,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 200 | 200 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | 100 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.565,92 | 4.565,92 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.459,42 | 4.459,42 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.071,79 | 3.071,79 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.177,59 | 1.177,59 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 175,15 | 175,15 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34,89 | 34,89 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 1.307,12 | 1.307,12 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.307,12 | 1.307,12 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 106,5 | 106,5 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 6.988,58 | 6.988,58 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.988,58 | 6.988,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.041,46 | 1.041,46 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.947,12 | 5.947,12 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.647,61 | 1.647,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.636,96 | 1.636,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.636,96 | 1.636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 138.129,72 | 138.129,72 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 122.698,75 | 122.698,75 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.721,62 | 79.721,62 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 74.864,02 | 74.864,02 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.857,60 | 4.857,60 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.640,82 | 6.640,82 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 6.640,82 | 6.640,82 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 9.032,47 | 9.032,47 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 8.857,07 | 8.857,07 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 175,4 | 175,4 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 6.377,74 | 6.377,74 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 6.377,74 | 6.377,74 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 179,31 | 179,31 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 179,31 | 179,31 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 722,61 | 722,61 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 722,61 | 722,61 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 17.233,92 | 17.233,92 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 2.818,88 | 2.818,88 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 2.844,80 | 2.844,80 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 818,24 | 818,24 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.790,26 | 2.790,26 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.790,26 | 2.790,26 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 921,74 | 921,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 600 | 600 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 600 | 600 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 321,74 | 321,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 200 | 200 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | 100 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.295,83 | 4.295,83 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.189,33 | 4.189,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.874,17 | 2.874,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.108,33 | 1.108,33 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 49,94 | 49,94 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.200,62 | 1.200,62 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 6.261,44 | 6.261,44 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.261,44 | 6.261,44 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 314,32 | 314,32 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.947,12 | 5.947,12 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.647,61 | 1.647,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.636,96 | 1.636,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.636,96 | 1.636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 137.025,99 | 137.025,99 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 122.698,75 | 122.698,75 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 79.721,62 | 79.721,62 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 74.864,02 | 74.864,02 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.857,60 | 4.857,60 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.640,82 | 6.640,82 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 6.640,82 | 6.640,82 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 9.032,47 | 9.032,47 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 8.857,07 | 8.857,07 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 175,4 | 175,4 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 6.377,74 | 6.377,74 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 6.377,74 | 6.377,74 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 179,31 | 179,31 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 179,31 | 179,31 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 722,61 | 722,61 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 722,61 | 722,61 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 17.233,92 | 17.233,92 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 2.818,88 | 2.818,88 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 10.752,00 | 10.752,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 2.844,80 | 2.844,80 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 818,24 | 818,24 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.790,26 | 2.790,26 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.790,26 | 2.790,26 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 921,74 | 921,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 600 | 600 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 600 | 600 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 321,74 | 321,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 200 | 200 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100 | 100 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.822,83 | 3.822,83 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.716,33 | 3.716,33 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.949,50 | 2.949,50 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 560 | 560 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 49,94 | 49,94 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 1.248,75 | 1.248,75 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.248,75 | 1.248,75 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.248,75 | 1.248,75 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 6.261,44 | 6.261,44 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.261,44 | 6.261,44 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 314,32 | 314,32 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.947,12 | 5.947,12 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.647,61 | 1.647,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.636,96 | 1.636,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.636,96 | 1.636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 136.601,12 | 136.601,12 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 2.117.104,95 | 2.117.104,95 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.454.847,56 | 1.454.847,56 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.219.187,39 | 1.219.187,39 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 71.042,40 | 71.042,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 137.617,76 | 137.617,76 |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 121.188,80 | 121.188,80 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 121.188,80 | 121.188,80 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 164.834,21 | 164.834,21 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 161.633,57 | 161.633,57 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 3.200,64 | 3.200,64 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 116.387,80 | 116.387,80 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 116.387,80 | 116.387,80 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 3.272,08 | 3.272,08 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 3.272,08 | 3.272,08 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 13.186,74 | 13.186,74 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 13.186,74 | 13.186,74 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 192.468,08 | 192.468,08 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 41.226,12 | 41.226,12 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 98.528,00 | 98.528,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 40.747,20 | 40.747,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 11.966,76 | 11.966,76 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 50.919,68 | 50.919,68 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 50.919,68 | 50.919,68 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.571,74 | 15.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 300 | 300 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.771,74 | 4.771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 200 | 200 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.021,74 | 3.021,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500 | 500 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 249.500,00 | 249.500,00 |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | 249.500,00 | 249.500,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.395.352,70 | 1.395.352,70 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 589.043,23 | 589.043,23 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 10.865,43 | 10.865,43 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 24.350,97 | 24.350,97 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 135.352,86 | 135.352,86 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 127.670,69 | 127.670,69 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 174.607,35 | 174.607,35 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 25.039,05 | 25.039,05 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 334,5 | 334,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 805.974,97 | 805.974,97 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 719.800,00 | 719.800,00 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 84.174,97 | 84.174,97 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 32.585,06 | 32.585,06 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 32.585,06 | 32.585,06 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 18.164,20 | 18.164,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 13.320,86 | 13.320,86 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 69.353,53 | 69.353,53 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.353,53 | 69.353,53 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 13.240,00 | 13.240,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 43.572,43 | 43.572,43 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.541,10 | 12.541,10 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 68.293,25 | 68.293,25 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 68.123,75 | 68.123,75 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 776,92 | 776,92 |
| 09.01.04 | GÁS | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.136,96 | 1.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 169,5 | 169,5 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 169,5 | 169,5 |
| TOTAL GERAL | | 3.947.761,23 | 3.947.761,23 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| PARCERIA: CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JAÇANÃ I | | | | |
| SERVIÇO: SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II | | | | |
| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
| PERÍODO: Setembro/2025 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO | | | | |
| COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE | | | | |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO | | | | |
| SUS | | | | |
| 1 | | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 136.009,73 | | | | |
| 136.009,73 | | | | |
| 01.01 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 90.412,27 | | | | |
| 90.412,27 | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | | 77.432,58 | 77.432,58 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | | 7.514,89 | 7.514,89 |
| 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 | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | | 7.531,34 | 7.531,34 |
| 01.03 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 10.243,72 | | | | |
| 10.243,72 | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | 10.044,80 | 10.044,80 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | | 198,92 | 198,92 |
| 01.04 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 7.232,97 | | | | |
| 7.232,97 | | | | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | | 7.232,97 | 7.232,97 |
| 01.04.05 | PIS | | - | - |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.05 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 203,34 | | | | |
| 203,34 | | | | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | | 203,34 | 203,34 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 819,49 | | | | |
| 819,49 | | | | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | | 819,49 | 819,49 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.07 | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | |
| 16.402,16 | | | | |
| 16.402,16 | | | | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | | 3.171,24 | 3.171,24 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | | 9.088,00 | 9.088,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIO | | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 3.222,40 | 3.222,40 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | | 920,52 | 920,52 |
| 01.08 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 3.164,44 | | | | |
| 3.164,44 | | | | |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | | 3.164,44 | 3.164,44 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.771,74 | 4.771,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150 | 150 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 150 | 150 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.621,74 | 4.621,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.021,74 | 2.021,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.032,25 | 5.032,25 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.925,75 | 4.925,75 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.774,17 | 2.774,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.734,91 | 1.734,91 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 200 | 200 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 59,78 | 59,78 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.734,07 | 2.734,07 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.734,07 | 2.734,07 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.576,57 | 2.576,57 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 157,5 | 157,5 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 11.132,98 | 11.132,98 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 11.132,98 | 11.132,98 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.381,91 | 8.381,91 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 860 | 860 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 10.470,40 | 10.470,40 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 9.113,64 | 9.113,64 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.940,50 | 2.940,50 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 793,21 | 793,21 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 242,97 | 242,97 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 5.136,96 | 5.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 1.356,76 | 1.356,76 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 1.356,76 | 1.356,76 |
| TOTAL GERAL | | 170.151,17 | 170.151,17 |

DS
LAPA



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|------------------|------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 97.551,15 | 97.551,15 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 64.010,76 | 64.010,76 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 54.723,94 | 54.723,94 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.250,40 | 4.250,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 5.036,42 | 5.036,42 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 5.332,09 | 5.332,09 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 7.252,42 | 7.252,42 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 7.111,60 | 7.111,60 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 140,82 | 140,82 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.120,85 | 5.120,85 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 5.120,85 | 5.120,85 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 143,97 | 143,97 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 143,97 | 143,97 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 580,19 | 580,19 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 580,19 | 580,19 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 12.870,48 | 12.870,48 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 2.466,52 | 2.466,52 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 7.168,00 | 7.168,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 715,96 | 715,96 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.240,39 | 2.240,39 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.240,39 | 2.240,39 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.971,74 | 4.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150 | 150 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 150 | 150 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.821,74 | 4.821,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.221,74 | 2.221,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.669,78 | 4.669,78 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.563,28 | 4.563,28 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.774,17 | 2.774,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.388,56 | 1.388,56 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 200 | 200 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43,66 | 43,66 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 2.568,95 | 2.568,95 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.568,95 | 2.568,95 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.137,05 | 2.137,05 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 431,9 | 431,9 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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





| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 11.082,44 | 11.082,44 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 11.082,44 | 11.082,44 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.236,37 | 7.236,37 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 8.977,11 | 8.977,11 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.942,88 | 8.942,88 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 579,26 | 579,26 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 526,66 | 526,66 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 5.136,96 | 5.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 34,23 | 34,23 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 34,23 | 34,23 |
| TOTAL GERAL | | 129.821,17 | 129.821,17 |

DS
LUPH



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



|  PREFEITURA 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: Setembro/2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | |
| UNIDADE: | | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUII II - FEMININO | | |
| SERVIÇO: | | SRT I - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL | |
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 74.619,34 | 74.619,34 | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 49.359,36 | 49.359,36 | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 42.965,75 | 42.965,75 | |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.036,00 | 3.036,00 | |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - | |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 3.357,61 | 3.357,61 | |
| 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 | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 4.111,63 | 4.111,63 | |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 5.592,41 | 5.592,41 | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 5.483,82 | 5.483,82 | |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 108,59 | 108,59 | |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.948,74 | 3.948,74 | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - | |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.04.04 | FGTS | 3.948,74 | 3.948,74 | |
| 01.04.05 | PIS | - | - | |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - | |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 111,02 | 111,02 | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 111,02 | 111,02 | |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - | |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - | |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 447,39 | 447,39 | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 447,39 | 447,39 | |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - | |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - | |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - | |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 9.321,20 | 9.321,20 | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 1.761,80 | 1.761,80 | |



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



| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 5.248,00 | 5.248,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 511,40 | 511,40 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.727,59 | 1.727,59 |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 1.727,59 | 1.727,59 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.771,74 | 4.771,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150,00 | 150,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 150,00 | 150,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.621,74 | 4.621,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.221,74 | 2.221,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200,00 | 200,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.516,79 | 4.516,79 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.410,29 | 4.410,29 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.774,17 | 2.774,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.218,78 | 1.218,78 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 200,00 | 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 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 60,45 | 60,45 |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,50 | 106,50 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,50 | 106,50 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 2.531,75 | 2.531,75 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 2.531,75 | 2.531,75 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.037,05 | 2.037,05 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 494,70 | 494,70 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 7.961,32 | 7.961,32 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 7.961,32 | 7.961,32 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.182,25 | 5.182,25 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 888,00 | 888,00 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 9.414,25 | 9.414,25 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 9.329,99 | 9.329,99 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 614,75 | 614,75 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 278,28 | 278,28 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 5.136,96 | 5.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 84,26 | 84,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 84,26 | 84,26 |
| TOTAL GERAL | | 103.815,20 | 103.815,20 |



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--|---|----------------------|-----------|-----------|
| 01 PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | | 72.234,33 | 72.234,33 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | | 7.514,89 | 7.514,89 |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | | - | - |
| 01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | | 7.098,33 | 7.098,33 |
| 01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | 9.467,27 | 9.467,27 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | | 187,49 | 187,49 |
| 01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | | 6.817,11 | 6.817,11 |
| 01.04.05 | PIS | | - | - |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | | 191,65 | 191,65 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | | 772,38 | 772,38 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.07 BENEFÍCIOS | | | | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | | 3.171,24 | 3.171,24 |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 8.864,00 | 8.864,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 920,52 | 920,52 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.982,50 | 2.982,50 |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.982,50 | 2.982,50 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.771,74 | 4.771,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150,00 | 150,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 150,00 | 150,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.621,74 | 4.621,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.221,74 | 2.221,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200,00 | 200,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.080,51 | 5.080,51 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.974,01 | 4.974,01 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.774,17 | 2.774,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.804,18 | 1.804,18 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 200,00 | 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 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 38,77 | 38,77 |



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





| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,50 | 106,50 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,50 | 106,50 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 3.008,47 | 3.008,47 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.008,47 | 3.008,47 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.576,57 | 2.576,57 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 431,90 | 431,90 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 13.380,95 | 13.380,95 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 13.380,95 | 13.380,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.504,88 | 10.504,88 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 985,00 | 985,00 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 9.829,28 | 9.829,28 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 9.747,48 | 9.747,48 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 809,87 | 809,87 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 300,65 | 300,65 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 5.136,96 | 5.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 81,80 | 81,80 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 81,80 | 81,80 |
| TOTAL GERAL | | 164.997,46 | 164.997,46 |



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



|  PREFEITURA 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: Setembro/2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ | | |
| UNIDADE: | | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI IV | | |
| SERVIÇO: | | SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL | |
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 111.501,19 | 111.501,19 | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 73.898,28 | 73.898,28 | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | 65.147,27 | 65.147,27 | |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.554,00 | 4.554,00 | |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - | |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 4.197,01 | 4.197,01 | |
| 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 | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 6.155,72 | 6.155,72 | |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 8.372,68 | 8.372,68 | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 8.210,10 | 8.210,10 | |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 162,58 | 162,58 | |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.911,85 | 5.911,85 | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | - | - | |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.04.04 | FGTS | 5.911,85 | 5.911,85 | |
| 01.04.05 | PIS | - | - | |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - | |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 166,20 | 166,20 | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 166,20 | 166,20 | |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - | |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - | |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 669,81 | 669,81 | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 669,81 | 669,81 | |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - | |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | - | - | |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - | |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - | |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - | |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 13.740,20 | 13.740,20 | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | 2.642,70 | 2.642,70 | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | 7.648,00 | 7.648,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | 2.682,40 | 2.682,40 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 767,10 | 767,10 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.586,45 | 2.586,45 |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.586,45 | 2.586,45 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.771,74 | 4.771,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150,00 | 150,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 150,00 | 150,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 4.621,74 | 4.621,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.221,74 | 2.221,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200,00 | 200,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.884,89 | 4.884,89 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.778,39 | 4.778,39 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.774,17 | 2.774,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.596,37 | 1.596,37 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 200,00 | 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 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 50,96 | 50,96 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,50 | 106,50 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,50 | 106,50 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 3.071,27 | 3.071,27 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.071,27 | 3.071,27 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.576,57 | 2.576,57 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 494,70 | 494,70 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 9.796,09 | 9.796,09 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.796,09 | 9.796,09 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.830,02 | 6.830,02 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 10.991,41 | 10.991,41 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 10.955,44 | 10.955,44 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 544,53 | 544,53 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 573,95 | 573,95 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 5.136,96 | 5.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 35,97 | 35,97 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 35,97 | 35,97 |
| TOTAL GERAL | | 145.016,59 | 145.016,59 |



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|------------------|------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 90.101,33 | 90.101,33 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 59.734,14 | 59.734,14 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 51.893,93 | 51.893,93 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 4.197,01 | 4.197,01 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 4.975,86 | 4.975,86 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 6.767,88 | 6.767,88 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 6.636,46 | 6.636,46 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 131,42 | 131,42 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.778,73 | 4.778,73 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 4.778,73 | 4.778,73 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 134,35 | 134,35 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 134,35 | 134,35 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 541,43 | 541,43 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 541,43 | 541,43 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 11.078,24 | 11.078,24 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 2.114,16 | 2.114,16 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 2.142,40 | 2.142,40 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 613,68 | 613,68 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.090,70 | 2.090,70 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.090,70 | 2.090,70 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | - | - |
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.571,74 | 5.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150 | 150 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 150 | 150 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 5.421,74 | 5.421,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.021,74 | 3.021,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.607,30 | 4.607,30 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.500,80 | 4.500,80 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.774,17 | 2.774,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.318,78 | 1.318,78 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 200 | 200 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 50,96 | 50,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.618,28 | 3.618,28 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.618,28 | 3.618,28 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.102,88 | 3.102,88 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 515,4 | 515,4 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 13.325,81 | 13.325,81 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 13.325,81 | 13.325,81 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.345,28 | 9.345,28 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.089,46 | 2.089,46 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 7.385,52 | 7.385,52 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.332,34 | 7.332,34 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 650 | 650 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 245,38 | 245,38 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 4.136,96 | 4.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 53,18 | 53,18 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 53,18 | 53,18 |
| TOTAL GERAL | | 124.609,99 | 124.609,99 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|------------------|------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 90.101,33 | 90.101,33 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 59.734,14 | 59.734,14 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 51.893,93 | 51.893,93 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 4.197,01 | 4.197,01 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 4.975,86 | 4.975,86 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 6.767,88 | 6.767,88 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 6.636,46 | 6.636,46 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 131,42 | 131,42 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4.778,73 | 4.778,73 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 4.778,73 | 4.778,73 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 134,35 | 134,35 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 134,35 | 134,35 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 541,43 | 541,43 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 541,43 | 541,43 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 11.078,24 | 11.078,24 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 2.114,16 | 2.114,16 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 6.208,00 | 6.208,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 2.142,40 | 2.142,40 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 613,68 | 613,68 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.090,70 | 2.090,70 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.090,70 | 2.090,70 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.571,74 | 5.571,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150 | 150 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 150 | 150 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 5.421,74 | 5.421,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.021,74 | 3.021,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 200 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.607,30 | 4.607,30 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.500,80 | 4.500,80 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.774,17 | 2.774,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.318,78 | 1.318,78 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 200 | 200 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 50,96 | 50,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 106,5 | 106,5 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 3.791,42 | 3.791,42 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 3.791,42 | 3.791,42 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 3.102,88 | 3.102,88 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 688,54 | 688,54 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | - | - |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 12.897,61 | 12.897,61 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 12.897,61 | 12.897,61 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.384,22 | 9.384,22 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.622,32 | 1.622,32 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.891,07 | 1.891,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 7.619,69 | 7.619,69 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 7.535,78 | 7.535,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 620 | 620 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 578,82 | 578,82 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 4.136,96 | 4.136,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 83,91 | 83,91 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 83,91 | 83,91 |
| TOTAL GERAL | | 124.589,09 | 124.589,09 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 378.154,90 | 378.154,90 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 258.648,52 | 258.648,52 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 242.611,72 | 242.611,72 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.536,80 | 11.536,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 21.545,43 | 21.545,43 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 21.545,43 | 21.545,43 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 29.304,87 | 29.304,87 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 28.735,86 | 28.735,86 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 569,01 | 569,01 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 20.691,88 | 20.691,88 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 20.691,88 | 20.691,88 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 581,75 | 581,75 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 581,75 | 581,75 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.344,39 | 2.344,39 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.344,39 | 2.344,39 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 35.985,36 | 35.985,36 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 6.694,84 | 6.694,84 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 20.736,00 | 20.736,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 6.611,20 | 6.611,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.943,32 | 1.943,32 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 9.052,70 | 9.052,70 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 9.052,70 | 9.052,70 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.956,20 | 40.956,20 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40.209,86 | 40.209,86 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.594,86 | 4.594,86 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.884,38 | 7.884,38 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.028,12 | 10.028,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.147,57 | 16.147,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.198,04 | 1.198,04 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,34 | 746,34 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,34 | 746,34 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.415,02 | 9.415,02 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.415,02 | 9.415,02 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.531,48 | 4.531,48 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.333,54 | 4.333,54 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 13.030,12 | 13.030,12 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 13.030,12 | 13.030,12 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.368,93 | 11.368,93 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.661,19 | 1.661,19 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.270,67 | 2.270,67 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.195,18 | 2.195,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 148,35 | 148,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 75,49 | 75,49 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 75,49 | 75,49 |
| TOTAL GERAL | | 446.798,65 | 446.798,65 |

DS
LAPA



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 498.653,13 | 498.653,13 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 340.401,77 | 340.401,77 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 318.614,57 | 318.614,57 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 15.787,20 | 15.787,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 28.355,46 | 28.355,46 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 38.567,53 | 38.567,53 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 37.818,64 | 37.818,64 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 748,89 | 748,89 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 27.232,15 | 27.232,15 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 27.232,15 | 27.232,15 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 765,61 | 765,61 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 765,61 | 765,61 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.085,40 | 3.085,40 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.085,40 | 3.085,40 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 48.331,15 | 48.331,15 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 9.161,36 | 9.161,36 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 27.456,00 | 27.456,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 9.054,51 | 9.054,51 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.659,28 | 2.659,28 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 11.914,06 | 11.914,06 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 11.914,06 | 11.914,06 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.890,66 | 53.890,66 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.144,40 | 53.144,40 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.646,14 | 3.646,14 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.061,97 | 9.061,97 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.028,12 | 10.028,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.821,34 | 23.821,34 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.229,94 | 6.229,94 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.875,85 | 15.875,85 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.875,85 | 15.875,85 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.137,05 | 2.137,05 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 13.188,80 | 13.188,80 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 17.602,12 | 17.602,12 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 17.602,12 | 17.602,12 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 15.131,85 | 15.131,85 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.470,27 | 2.470,27 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 3.300,84 | 3.300,84 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.140,46 | 3.140,46 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.093,63 | 1.093,63 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 160,38 | 160,38 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 160,38 | 160,38 |
| TOTAL GERAL | | 592.294,35 | 592.294,35 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 670.118,15 | 670.118,15 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 458.574,22 | 458.574,22 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 427.429,42 | 427.429,42 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20.644,80 | 20.644,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 38.199,24 | 38.199,24 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 51.956,44 | 51.956,44 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 50.947,61 | 50.947,61 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 1.008,83 | 1.008,83 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 36.685,96 | 36.685,96 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 36.685,96 | 36.685,96 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 1.031,39 | 1.031,39 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.031,39 | 1.031,39 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 4.156,53 | 4.156,53 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 4.156,53 | 4.156,53 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 63.464,27 | 63.464,27 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 11.980,24 | 11.980,24 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 36.160,00 | 36.160,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 11.846,51 | 11.846,51 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.477,52 | 3.477,52 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 16.050,10 | 16.050,10 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 16.050,10 | 16.050,10 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 78.261,11 | 78.261,11 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 77.514,85 | 77.514,85 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.811,88 | 3.811,88 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.101,03 | 10.101,03 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 32.986,17 | 32.986,17 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.821,34 | 23.821,34 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 313,83 | 313,83 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.280,60 | 6.280,60 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.041,52 | 15.041,52 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.041,52 | 15.041,52 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.604,64 | 6.604,64 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.886,88 | 7.886,88 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 33.969,30 | 33.969,30 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 33.969,30 | 33.969,30 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 19.877,09 | 19.877,09 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 14.092,21 | 14.092,21 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 3.085,28 | 3.085,28 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.876,74 | 2.876,74 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 829,91 | 829,91 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 208,54 | 208,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 208,54 | 208,54 |
| TOTAL GERAL | | 803.447,10 | 803.447,10 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 287.742,01 | 287.742,01 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 197.117,25 | 197.117,25 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 185.616,45 | 185.616,45 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 8.500,80 | 8.500,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 16.419,88 | 16.419,88 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 16.419,88 | 16.419,88 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 22.333,40 | 22.333,40 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 21.899,75 | 21.899,75 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 433,65 | 433,65 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 15.769,38 | 15.769,38 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 15.769,38 | 15.769,38 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 443,35 | 443,35 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 443,35 | 443,35 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.786,68 | 1.786,68 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 1.786,68 | 1.786,68 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 26.972,96 | 26.972,96 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 4.933,04 | 4.933,04 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 15.744,00 | 15.744,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 4.864,00 | 4.864,00 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.431,92 | 1.431,92 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.899,11 | 6.899,11 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 6.899,11 | 6.899,11 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.671,74 | 2.671,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 41.293,34 | 41.293,34 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40.775,08 | 40.775,08 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.176,98 | 4.176,98 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.468,76 | 7.468,76 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.928,12 | 9.928,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.147,57 | 16.147,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.696,76 | 2.696,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 518,26 | 518,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 518,26 | 518,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 11.215,34 | 11.215,34 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.215,34 | 11.215,34 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.531,48 | 4.531,48 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.133,86 | 6.133,86 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 19.557,94 | 19.557,94 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 19.557,94 | 19.557,94 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 17.896,77 | 17.896,77 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.661,17 | 1.661,17 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.684,55 | 2.684,55 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.637,56 | 2.637,56 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 590,73 | 590,73 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 46,99 | 46,99 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 46,99 | 46,99 |
| TOTAL GERAL | | 365.164,91 | 365.164,91 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
| PARCERIA: CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| UNIDADE: UBS JAÇANÃ - DR SEBASTIÃO GABRIEL SAYAGO DE LA | | | | |
| SERVIÇO: UBS TRADICIONAL | | | | |
| 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: Setembro/2025 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO | | | | |
| COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE | | | | |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| SUS | | | | |
| PARCERIA: CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| UNIDADE: UBS JAÇANÃ - DR SEBASTIÃO GABRIEL SAYAGO DE LA | | | | |
| SERVIÇO: UBS TRADICIONAL | | | | |
| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 609.915,45 | 609.915,45 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 421.523,66 | 421.523,66 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 390.700,46 | 390.700,46 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 18.823,20 | 18.823,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 35.112,92 | 35.112,92 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 47.758,63 | 47.758,63 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 46.831,28 | 46.831,28 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 927,35 | 927,35 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 33.721,91 | 33.721,91 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 33.721,91 | 33.721,91 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 948,06 | 948,06 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 948,06 | 948,06 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.820,71 | 3.820,71 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.820,71 | 3.820,71 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 52.276,24 | 52.276,24 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 10.923,16 | 10.923,16 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 27.392,00 | 27.392,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 10.790,40 | 10.790,40 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.170,68 | 3.170,68 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 14.753,32 | 14.753,32 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 14.753,32 | 14.753,32 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.286,84 | 54.286,84 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 53.540,58 | 53.540,58 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.519,92 | 3.519,92 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.546,87 | 9.546,87 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.028,12 | 10.028,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.821,34 | 23.821,34 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.267,44 | 6.267,44 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 19.842,86 | 19.842,86 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 19.842,86 | 19.842,86 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 10.393,16 | 10.393,16 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 8.899,70 | 8.899,70 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 23.365,46 | 23.365,46 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 23.365,46 | 23.365,46 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 20.683,29 | 20.683,29 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.682,17 | 2.682,17 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.844,51 | 2.844,51 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.724,21 | 2.724,21 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 677,38 | 677,38 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 120,3 | 120,3 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 120,3 | 120,3 |
| TOTAL GERAL | | 713.226,87 | 713.226,87 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 417.853,02 | 417.853,02 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 277.156,29 | 277.156,29 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 258.107,49 | 258.107,49 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 19.048,80 | 19.048,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 23.087,13 | 23.087,13 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 23.087,13 | 23.087,13 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 31.401,82 | 31.401,82 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 30.792,08 | 30.792,08 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 609,74 | 609,74 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 22.172,50 | 22.172,50 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 22.172,50 | 22.172,50 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 623,35 | 623,35 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 623,35 | 623,35 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.512,15 | 2.512,15 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.512,15 | 2.512,15 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 51.199,30 | 51.199,30 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 8.104,28 | 8.104,28 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 31.383,88 | 31.383,88 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 9.358,70 | 9.358,70 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.352,44 | 2.352,44 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 9.700,48 | 9.700,48 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 9.700,48 | 9.700,48 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.671,74 | 2.671,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.551,01 | 45.551,01 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.804,75 | 44.804,75 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.615,46 | 3.615,46 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.758,34 | 10.758,34 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 7.934,80 | 7.934,80 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.047,57 | 16.047,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.091,69 | 6.091,69 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 9.121,22 | 9.121,22 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 9.121,22 | 9.121,22 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.434,20 | 5.434,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3.137,02 | 3.137,02 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 11.570,86 | 11.570,86 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 11.570,86 | 11.570,86 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.100,59 | 9.100,59 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.470,27 | 2.470,27 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.295,71 | 2.295,71 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.195,18 | 2.195,18 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 148,35 | 148,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 100,53 | 100,53 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 100,53 | 100,53 |
| TOTAL GERAL | | 489.063,55 | 489.063,55 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 467.079,51 | 467.079,51 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 316.669,66 | 316.669,66 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 295.902,46 | 295.902,46 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 16.267,20 | 16.267,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 26.378,59 | 26.378,59 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 26.378,59 | 26.378,59 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 35.878,68 | 35.878,68 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 35.182,00 | 35.182,00 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 696,68 | 696,68 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 25.333,57 | 25.333,57 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 25.333,57 | 25.333,57 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 712,23 | 712,23 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 712,23 | 712,23 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.870,30 | 2.870,30 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.870,30 | 2.870,30 |
| 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 | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 48.153,02 | 48.153,02 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 8.456,64 | 8.456,64 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 28.423,96 | 28.423,96 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 8.817,70 | 8.817,70 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.454,72 | 2.454,72 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 11.083,46 | 11.083,46 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 11.083,46 | 11.083,46 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.671,74 | 2.671,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50.073,28 | 50.073,28 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 49.327,02 | 49.327,02 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.369,92 | 3.369,92 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.297,04 | 10.297,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 7.934,80 | 7.934,80 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.147,57 | 16.147,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.220,80 | 11.220,80 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 11.871,63 | 11.871,63 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.871,63 | 11.871,63 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.434,20 | 5.434,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.887,43 | 5.887,43 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 22.208,02 | 22.208,02 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 22.208,02 | 22.208,02 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 11.308,60 | 11.308,60 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.700,58 | 9.700,58 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.198,84 | 1.198,84 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.349,11 | 2.349,11 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.272,15 | 2.272,15 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 225,32 | 225,32 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 76,96 | 76,96 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 76,96 | 76,96 |
| TOTAL GERAL | | 556.253,29 | 556.253,29 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 564.641,05 | 564.641,05 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 379.142,76 | 379.142,76 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 356.450,76 | 356.450,76 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 22.692,00 | 22.692,00 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 31.582,61 | 31.582,61 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 31.582,61 | 31.582,61 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 42.956,89 | 42.956,89 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 42.122,78 | 42.122,78 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 834,11 | 834,11 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 30.331,42 | 30.331,42 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 30.331,42 | 30.331,42 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 852,74 | 852,74 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 852,74 | 852,74 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.436,57 | 3.436,57 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.436,57 | 3.436,57 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 63.068,05 | 63.068,05 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 10.218,44 | 10.218,44 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 38.423,88 | 38.423,88 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 11.459,61 | 11.459,61 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.966,12 | 2.966,12 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 13.270,01 | 13.270,01 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 13.270,01 | 13.270,01 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.671,74 | 2.671,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.353,83 | 45.353,83 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.607,57 | 44.607,57 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 6.994,29 | 6.994,29 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.658,85 | 11.658,85 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 8.034,80 | 8.034,80 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.147,57 | 16.147,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 313,76 | 313,76 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.258,30 | 1.258,30 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.820,84 | 13.820,84 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.820,84 | 13.820,84 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.175,80 | 6.175,80 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.095,04 | 7.095,04 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 10.573,39 | 10.573,39 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.573,39 | 10.573,39 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.374,55 | 9.374,55 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.198,84 | 1.198,84 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.766,80 | 2.766,80 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.636,71 | 2.636,71 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 589,88 | 589,88 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 130,09 | 130,09 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 130,09 | 130,09 |
| TOTAL GERAL | | 639.827,65 | 639.827,65 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 815.168,46 | 815.168,46 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 547.947,40 | 547.947,40 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 509.363,80 | 509.363,80 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 32.583,60 | 32.583,60 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 45.644,02 | 45.644,02 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 45.644,02 | 45.644,02 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 62.082,45 | 62.082,45 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 60.876,96 | 60.876,96 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 1.205,49 | 1.205,49 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 43.835,80 | 43.835,80 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 43.835,80 | 43.835,80 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 1.232,40 | 1.232,40 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.232,40 | 1.232,40 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 4.966,59 | 4.966,59 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 4.966,59 | 4.966,59 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 90.281,64 | 90.281,64 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 14.975,30 | 14.975,30 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 54.367,84 | 54.367,84 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 16.591,60 | 16.591,60 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 4.346,90 | 4.346,90 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 19.178,16 | 19.178,16 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 19.178,16 | 19.178,16 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 87.876,85 | 87.876,85 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 87.130,59 | 87.130,59 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.715,46 | 3.715,46 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 14.071,51 | 14.071,51 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 36.122,42 | 36.122,42 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 31.495,12 | 31.495,12 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.369,19 | 1.369,19 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 15.079,17 | 15.079,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.079,17 | 15.079,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.434,20 | 5.434,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.094,98 | 9.094,98 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 40.520,29 | 40.520,29 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 40.520,29 | 40.520,29 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 19.050,00 | 19.050,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 20.271,45 | 20.271,45 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.198,84 | 1.198,84 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 16.500,72 | 16.500,72 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 16.394,67 | 16.394,67 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 647,84 | 647,84 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 106,05 | 106,05 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 106,05 | 106,05 |
| TOTAL GERAL | | 978.117,23 | 978.117,23 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|---|---|----------------------|------------|------------|
| PARCERIA: CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| UNIDADE: AMA/UBS INTEGRADA JARDIM JOAMAR | | | | |
| SERVIÇO: UBS TRADICIONAL | | | | |
| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
| PERÍODO: Setembro/2025 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO | | | | |
| COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE | | | | |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ | | | | |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO | | | | |
| SUS | | | | |
| 1 | | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 512.852,66 | | | | |
| 512.852,66 | | | | |
| 01.01 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 352.603,82 | | | | |
| 352.603,82 | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | | 326.923,82 | 326.923,82 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 15.180,00 | 15.180,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | | 29.371,91 | 29.371,91 |
| 01.03 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 39.950,03 | | | | |
| 39.950,03 | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | 39.174,30 | 39.174,30 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | | 775,73 | 775,73 |
| 01.04 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 28.208,31 | | | | |
| 28.208,31 | | | | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | | 28.208,31 | 28.208,31 |
| 01.04.05 | PIS | | - | - |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.05 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 793,05 | | | | |
| 793,05 | | | | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | | 793,05 | 793,05 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 3.196,02 | | | | |
| 3.196,02 | | | | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | | 3.196,02 | 3.196,02 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.07 | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | |
| 46.388,40 | | | | |
| 46.388,40 | | | | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | | 8.809,00 | 8.809,00 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | | 26.304,00 | 26.304,00 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIO | | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 8.718,40 | 8.718,40 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | | 2.557,00 | 2.557,00 |
| 01.08 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 12.341,12 | | | | |
| 12.341,12 | | | | |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | | 12.341,12 | 12.341,12 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.503,37 | 48.503,37 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 47.757,11 | 47.757,11 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.172,90 | 4.172,90 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.200,52 | 9.200,52 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 7.491,35 | 7.491,35 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.137,44 | 16.137,44 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 10.398,01 | 10.398,01 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 14.031,17 | 14.031,17 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 14.031,17 | 14.031,17 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.434,20 | 5.434,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 8.046,97 | 8.046,97 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 18.876,65 | 18.876,65 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 18.876,65 | 18.876,65 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 16.406,39 | 16.406,39 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.470,26 | 2.470,26 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 647,61 | 647,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 597.883,20 | 597.883,20 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 180.151,73 | 180.151,73 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 119.552,27 | 119.552,27 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 111.785,87 | 111.785,87 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.766,40 | 7.766,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 9.958,70 | 9.958,70 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 9.958,70 | 9.958,70 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 13.545,28 | 13.545,28 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 13.282,27 | 13.282,27 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 263,01 | 263,01 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 9.564,19 | 9.564,19 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 9.564,19 | 9.564,19 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 268,88 | 268,88 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 268,88 | 268,88 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.083,62 | 1.083,62 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 1.083,62 | 1.083,62 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 21.994,46 | 21.994,46 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 3.523,60 | 3.523,60 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 13.511,96 | 13.511,96 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 3.936,10 | 3.936,10 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.022,80 | 1.022,80 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 4.184,33 | 4.184,33 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.184,33 | 4.184,33 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.371,74 | 1.371,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 600 | 600 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 500 | 500 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.143,29 | 6.143,29 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.915,29 | 5.915,29 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.848,72 | 2.848,72 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.599,68 | 2.599,68 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 110 | 110 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 228 | 228 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 228 | 228 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.834,04 | 7.834,04 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.834,04 | 7.834,04 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.627,84 | 5.627,84 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.676,20 | 1.676,20 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 30 | 30 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 562,02 | 562,02 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 562,02 | 562,02 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 562,02 | 562,02 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 767,89 | 767,89 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 683,63 | 683,63 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 46,67 | 46,67 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 84,26 | 84,26 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 84,26 | 84,26 |
| TOTAL GERAL | | 196.830,70 | 196.830,70 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 783.435,65 | 783.435,65 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 518.204,99 | 518.204,99 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 481.928,99 | 481.928,99 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 36.276,00 | 36.276,00 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 43.166,46 | 43.166,46 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 43.166,46 | 43.166,46 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 58.712,64 | 58.712,64 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 57.572,57 | 57.572,57 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 1.140,07 | 1.140,07 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 41.456,40 | 41.456,40 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 41.456,40 | 41.456,40 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 1.165,50 | 1.165,50 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.165,50 | 1.165,50 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 97.895,48 | 97.895,48 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 15.151,48 | 15.151,48 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 60.655,76 | 60.655,76 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 17.690,20 | 17.690,20 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 4.398,04 | 4.398,04 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 18.137,18 | 18.137,18 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 18.137,18 | 18.137,18 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.021,74 | 3.021,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 821,74 | 821,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 50 | 50 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.970,35 | 94.970,35 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 94.224,09 | 94.224,09 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.369,92 | 3.369,92 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 15.641,13 | 15.641,13 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 41.974,53 | 41.974,53 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 31.495,12 | 31.495,12 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.386,50 | 1.386,50 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 16.353,21 | 16.353,21 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 16.353,21 | 16.353,21 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.204,85 | 5.204,85 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10.598,36 | 10.598,36 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 25.096,37 | 25.096,37 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 25.096,37 | 25.096,37 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 23.223,30 | 23.223,30 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.873,07 | 1.873,07 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 16.431,90 | 16.431,90 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 16.273,36 | 16.273,36 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 626,53 | 626,53 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 158,54 | 158,54 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 158,54 | 158,54 |
| TOTAL GERAL | | 939.309,22 | 939.309,22 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 279.230,36 | 279.230,36 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 185.103,80 | 185.103,80 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 172.607,00 | 172.607,00 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.496,80 | 12.496,80 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | - | - |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 15.419,15 | 15.419,15 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 15.419,15 | 15.419,15 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 20.972,26 | 20.972,26 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 20.565,04 | 20.565,04 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 407,22 | 407,22 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 14.808,31 | 14.808,31 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 14.808,31 | 14.808,31 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 416,3 | 416,3 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 416,3 | 416,3 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.677,79 | 1.677,79 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 1.677,79 | 1.677,79 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 34.354,12 | 34.354,12 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 5.285,40 | 5.285,40 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 21.391,92 | 21.391,92 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 6.142,60 | 6.142,60 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.534,20 | 1.534,20 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.478,63 | 6.478,63 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 6.478,63 | 6.478,63 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.371,74 | 2.371,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.840,62 | 7.840,62 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 7.612,62 | 7.612,62 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.915,33 | 2.915,33 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.230,40 | 4.230,40 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | - | - |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 110 | 110 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 228 | 228 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 228 | 228 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 7.840,20 | 7.840,20 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.840,20 | 7.840,20 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.434,20 | 5.434,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.876,00 | 1.876,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 30 | 30 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 372,34 | 372,34 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 372,34 | 372,34 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 372,34 | 372,34 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 647,61 | 647,61 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 298.302,87 | 298.302,87 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 537.027,49 | 537.027,49 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 369.075,24 | 369.075,24 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 343.680,84 | 343.680,84 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 16.394,40 | 16.394,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 30.743,96 | 30.743,96 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 41.816,21 | 41.816,21 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 41.004,26 | 41.004,26 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 811,95 | 811,95 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 29.526,05 | 29.526,05 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 29.526,05 | 29.526,05 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 830,12 | 830,12 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 830,12 | 830,12 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.345,29 | 3.345,29 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.345,29 | 3.345,29 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 48.772,99 | 48.772,99 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 9.513,72 | 9.513,72 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 27.136,00 | 27.136,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 9.361,71 | 9.361,71 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.761,56 | 2.761,56 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 12.917,63 | 12.917,63 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 12.917,63 | 12.917,63 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 73.156,29 | 73.156,29 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 72.410,03 | 72.410,03 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.421,60 | 3.421,60 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.339,06 | 9.339,06 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 29.231,07 | 29.231,07 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 23.821,33 | 23.821,33 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.240,08 | 6.240,08 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.968,70 | 13.968,70 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.968,70 | 13.968,70 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.434,20 | 5.434,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.984,50 | 7.984,50 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 18.811,41 | 18.811,41 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 18.811,41 | 18.811,41 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 16.129,24 | 16.129,24 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.682,17 | 2.682,17 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 3.446,96 | 3.446,96 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.357,06 | 3.357,06 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.310,23 | 1.310,23 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 89,9 | 89,9 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 89,9 | 89,9 |
| TOTAL GERAL | | 649.382,58 | 649.382,58 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|---|---|----------------------|------------|------------|
| 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 | | | | |
| PERÍODO: Setembro/2025 | | | | |
| 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 | | | | |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO | | | | |
| SUS | | | | |
| 1 | | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 1.032.466,04 | | | | |
| 1.032.466,04 | | | | |
| 01.01 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 692.635,40 | | | | |
| 692.635,40 | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | | 644.876,60 | 644.876,60 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 43.258,80 | 43.258,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | | - | - |
| 01.01.11 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | | - | - |
| 01.02 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | |
| 57.696,51 | | | | |
| 57.696,51 | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | | 57.696,51 | 57.696,51 |
| 01.03 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 78.475,61 | | | | |
| 78.475,61 | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | | 76.951,80 | 76.951,80 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | | 1.523,81 | 1.523,81 |
| 01.04 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 55.410,86 | | | | |
| 55.410,86 | | | | |
| 01.04.01 | SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.04.02 | SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.04.03 | SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.04.04 | FGTS | | 55.410,86 | 55.410,86 |
| 01.04.05 | PIS | | - | - |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.05 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 1.557,82 | | | | |
| 1.557,82 | | | | |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | | 1.557,82 | 1.557,82 |
| 01.05.02 | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.05.03 | 13º SALÁRIO - IRRF | | - | - |
| 01.05.04 | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.05.05 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | | - | - |
| 01.05.06 | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06 | | | | |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 6.278,05 | | | | |
| 6.278,05 | | | | |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | | 6.278,05 | 6.278,05 |
| 01.06.02 | FÉRIAS - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.06.03 | FÉRIAS - IRRF | | - | - |
| 01.06.04 | FÉRIAS - INSS PATRONAL | | - | - |
| 01.06.05 | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | | - | - |
| 01.06.07 | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | - | - |
| 01.06.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | - | - |
| 01.07 | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | |
| 116.169,55 | | | | |
| 116.169,55 | | | | |
| 01.07.01 | VALE-TRANSPORTE | | 19.203,62 | 19.203,62 |
| 01.07.02 | VALE-REFEIÇÃO | | 69.743,76 | 69.743,76 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | | - | - |
| 01.07.04 | CONVÊNIO | | - | - |
| 01.07.05 | VALE-ALIMENTAÇÃO | | 21.647,91 | 21.647,91 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | | 5.574,26 | 5.574,26 |
| 01.08 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 24.242,24 | | | | |
| 24.242,24 | | | | |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | | 24.242,24 | 24.242,24 |
| 01.08.03 | RESCISÃO - INSS RETIDO | | - | - |
| 01.08.04 | RESCISÃO - IRRF | | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.171,74 | 3.171,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 87.580,33 | 87.580,33 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 86.834,07 | 86.834,07 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 7.451,49 | 7.451,49 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 17.026,54 | 17.026,54 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 18.912,79 | 18.912,79 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 31.495,12 | 31.495,12 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 313,76 | 313,76 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 11.434,37 | 11.434,37 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 13.721,54 | 13.721,54 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.721,54 | 13.721,54 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.175,80 | 6.175,80 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.995,74 | 6.995,74 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 20.678,07 | 20.678,07 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.678,07 | 20.678,07 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 17.995,90 | 17.995,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.682,17 | 2.682,17 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 3.125,99 | 3.125,99 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 3.040,63 | 3.040,63 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 993,8 | 993,8 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,96 | 636,96 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 85,36 | 85,36 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 85,36 | 85,36 |
| TOTAL GERAL | | 1.160.743,71 | 1.160.743,71 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 454.253,79 | 454.253,79 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 307.880,66 | 307.880,66 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 287.720,66 | 287.720,66 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 15.660,00 | 15.660,00 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 25.646,47 | 25.646,47 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 25.646,47 | 25.646,47 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 34.882,89 | 34.882,89 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 34.205,55 | 34.205,55 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 677,34 | 677,34 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 24.630,45 | 24.630,45 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 24.630,45 | 24.630,45 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 692,47 | 692,47 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 692,47 | 692,47 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 2.790,64 | 2.790,64 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 2.790,64 | 2.790,64 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 46.954,38 | 46.954,38 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 8.104,28 | 8.104,28 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 28.039,96 | 28.039,96 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIOS | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 8.457,70 | 8.457,70 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.352,44 | 2.352,44 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 10.775,83 | 10.775,83 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 10.775,83 | 10.775,83 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 69.247,98 | 69.247,98 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 68.501,72 | 68.501,72 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.226,98 | 4.226,98 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.317,69 | 12.317,69 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 18.912,79 | 18.912,79 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 31.495,07 | 31.495,07 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.192,30 | 1.192,30 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 11.349,78 | 11.349,78 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.349,78 | 11.349,78 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.663,40 | 4.663,40 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.136,38 | 6.136,38 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 38.448,57 | 38.448,57 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 38.448,57 | 38.448,57 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 24.645,46 | 24.645,46 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 13.413,32 | 13.413,32 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 389,79 | 389,79 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 4.811,39 | 4.811,39 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.695,17 | 4.695,17 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 148,35 | 148,35 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,95 | 636,95 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 116,22 | 116,22 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 116,22 | 116,22 |
| TOTAL GERAL | | 581.083,24 | 581.083,24 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 496.683,36 | 496.683,36 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 334.460,17 | 334.460,17 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 310.674,97 | 310.674,97 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 17.785,20 | 17.785,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 27.860,53 | 27.860,53 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 27.860,53 | 27.860,53 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 37.894,33 | 37.894,33 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 37.158,52 | 37.158,52 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 735,81 | 735,81 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 26.756,83 | 26.756,83 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 26.756,83 | 26.756,83 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 752,23 | 752,23 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 752,23 | 752,23 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 3.031,54 | 3.031,54 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 3.031,54 | 3.031,54 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 54.221,62 | 54.221,62 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 9.337,54 | 9.337,54 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 32.455,96 | 32.455,96 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 9.717,70 | 9.717,70 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.710,42 | 2.710,42 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 11.706,11 | 11.706,11 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 11.706,11 | 11.706,11 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.971,74 | 2.971,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.027,48 | 48.027,48 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 47.281,22 | 47.281,22 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.201,54 | 4.201,54 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.297,04 | 10.297,04 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.028,12 | 10.028,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.147,57 | 16.147,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.250,06 | 6.250,06 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 12.817,54 | 12.817,54 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 12.817,54 | 12.817,54 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.434,20 | 5.434,20 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.833,34 | 6.833,34 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 14.440,29 | 14.440,29 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.440,29 | 14.440,29 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 12.779,12 | 12.779,12 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.661,17 | 1.661,17 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 2.423,01 | 2.423,01 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.257,36 | 2.257,36 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 210,56 | 210,56 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,93 | 636,93 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 165,65 | 165,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 165,65 | 165,65 |
| TOTAL GERAL | | 577.363,42 | 577.363,42 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 904.843,86 | 904.843,86 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 609.321,92 | 609.321,92 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 567.398,72 | 567.398,72 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 35.923,20 | 35.923,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | - | - |
| 01.01.11 | | ADICIONAL PERICULOSIDADE | - | - |
| 01.01.99 | | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | - | - |
| 01.02 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 50.756,53 | 50.756,53 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 50.756,53 | 50.756,53 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 69.036,18 | 69.036,18 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 67.695,66 | 67.695,66 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 1.340,52 | 1.340,52 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 48.745,77 | 48.745,77 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 48.745,77 | 48.745,77 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 1.370,44 | 1.370,44 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.370,44 | 1.370,44 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 5.522,88 | 5.522,88 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 5.522,88 | 5.522,88 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 98.763,87 | 98.763,87 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 16.913,28 | 16.913,28 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 58.463,84 | 58.463,84 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 18.477,31 | 18.477,31 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 4.909,44 | 4.909,44 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 21.326,27 | 21.326,27 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 21.326,27 | 21.326,27 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.171,74 | 3.171,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 200 | 200 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 55.954,84 | 55.954,84 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 55.208,58 | 55.208,58 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 7.205,75 | 7.205,75 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 15.041,31 | 15.041,31 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.928,12 | 9.928,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.147,57 | 16.147,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 313,76 | 313,76 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 6.372,07 | 6.372,07 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 18.247,85 | 18.247,85 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 18.247,85 | 18.247,85 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.175,80 | 6.175,80 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.522,05 | 11.522,05 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 19.797,02 | 19.797,02 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 19.797,02 | 19.797,02 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 17.114,84 | 17.114,84 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.682,18 | 2.682,18 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 5.057,56 | 5.057,56 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 4.950,34 | 4.950,34 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 203,54 | 203,54 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,93 | 636,93 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 107,22 | 107,22 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 107,22 | 107,22 |
| TOTAL GERAL | | 1.007.072,87 | 1.007.072,87 |

DS
LAPH

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.871,74 | 2.871,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 771,74 | 771,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,74 | 21,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400 | 400 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.806,44 | 40.806,44 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 40.060,18 | 40.060,18 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.891,67 | 3.891,67 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.360,44 | 6.360,44 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.928,12 | 9.928,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.147,57 | 16.147,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 200 | 200 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 3.375,49 | 3.375,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 746,26 | 746,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 11.369,11 | 11.369,11 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.369,11 | 11.369,11 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 5.776,22 | 5.776,22 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.042,89 | 5.042,89 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 50 | 50 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 14.340,62 | 14.340,62 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.340,62 | 14.340,62 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 12.679,44 | 12.679,44 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.661,18 | 1.661,18 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 647,58 | 647,58 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 636,93 | 636,93 |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,93 | 636,93 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 577.034,31 | 577.034,31 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 2.699.693,19 | 2.699.693,19 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.854.156,25 | 1.854.156,25 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.545.704,60 | 1.545.704,60 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 90.169,20 | 90.169,20 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 01.01.10 | | ADICIONAL NOTURNO | 179.282,45 | 179.282,45 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 154.451,23 | 154.451,23 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 210.075,92 | 210.075,92 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 205.996,77 | 205.996,77 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 4.079,15 | 4.079,15 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 148.332,55 | 148.332,55 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 148.332,55 | 148.332,55 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 4.170,16 | 4.170,16 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 4.170,16 | 4.170,16 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 16.806,05 | 16.806,05 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 16.806,05 | 16.806,05 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 246.805,54 | 246.805,54 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 52.325,46 | 52.325,46 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 127.584,00 | 127.584,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 51.707,50 | 51.707,50 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 15.188,58 | 15.188,58 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 64.895,49 | 64.895,49 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 64.895,49 | 64.895,49 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.018,74 | 20.018,74 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 13.947,00 | 13.947,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 300 | 300 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 13.647,00 | 13.647,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 6.071,74 | 6.071,74 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | 300 | 300 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.021,74 | 4.021,74 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500 | 500 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 269.500,00 | 269.500,00 |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | 269.500,00 | 269.500,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.318.651,63 | 2.318.651,63 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 615.719,70 | 615.719,70 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 9.938,29 | 9.938,29 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 20.784,49 | 20.784,49 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 147.396,72 | 147.396,72 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 174.234,98 | 174.234,98 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 04.01.07 | SND | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 153.927,57 | 153.927,57 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.780,76 | 2.780,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 372,26 | 372,26 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 372,26 | 372,26 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 1.702.559,67 | 1.702.559,67 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 398.559,67 | 398.559,67 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 44.655,00 | 44.655,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 44.655,00 | 44.655,00 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 15.346,14 | 15.346,14 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 24.208,86 | 24.208,86 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 83.761,90 | 83.761,90 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 83.761,90 | 83.761,90 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 30.214,00 | 30.214,00 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 53.547,90 | 53.547,90 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 28.650,01 | 28.650,01 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 28.639,36 | 28.639,36 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 500 | 500 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 592,56 | 592,56 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.136,93 | 1.136,93 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 1.409,87 | 1.409,87 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 5.464.930,47 | 5.464.930,47 |

DS
LAPHA



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 243.504,17 | 243.504,17 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 169.047,79 | 169.047,79 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 158.761,39 | 158.761,39 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 14.081,68 | 14.081,68 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 19.153,12 | 19.153,12 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 18.781,22 | 18.781,22 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 371,9 | 371,9 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 13.523,84 | 13.523,84 |
| 01.04.01 | | SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.04.02 | | SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.04.03 | | SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.04.04 | | FGTS | 13.523,84 | 13.523,84 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 380,21 | 380,21 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 380,21 | 380,21 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 1.532,27 | 1.532,27 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 1.532,27 | 1.532,27 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 19.868,59 | 19.868,59 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 4.228,32 | 4.228,32 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 10.240,00 | 10.240,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 4.172,91 | 4.172,91 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.227,36 | 1.227,36 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5.916,67 | 5.916,67 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.916,67 | 5.916,67 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.371,70 | 2.371,70 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 671,7 | 671,7 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21,7 | 21,7 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 50 | 50 |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300 | 300 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 343.331,06 | 343.331,06 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 35.199,32 | 35.199,32 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.824,14 | 2.824,14 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.283,84 | 6.283,84 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 9.528,12 | 9.528,12 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 15.547,57 | 15.547,57 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | - | - |
| 04.01.07 | SND | - | - |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156,89 | 156,89 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 300 | 300 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 558,76 | 558,76 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 378 | 378 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 378 | 378 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 307.753,74 | 307.753,74 |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 307.753,74 | 307.753,74 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 11.547,88 | 11.547,88 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.547,88 | 11.547,88 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 6.736,88 | 6.736,88 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.211,00 | 4.211,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 100 | 100 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 24.216,45 | 24.216,45 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 24.216,45 | 24.216,45 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 16.024,35 | 16.024,35 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.192,10 | 8.192,10 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 8.300,43 | 8.300,43 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 8.289,78 | 8.289,78 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 5.264,53 | 5.264,53 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 588,32 | 588,32 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 636,93 | 636,93 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 10,65 | 10,65 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | - | - |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 10,65 | 10,65 |
| TOTAL GERAL | | 633.271,70 | 633.271,70 |

DS
LAPH



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



| CÓDIGO | | RUBRICAS DE DESPESAS | set/25 | TOTAL |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | | PESSOAL E REFLEXO | 1.208.969,03 | 1.208.969,03 |
| 01.01 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 839.158,71 | 839.158,71 |
| 01.01.01 | | SALÁRIO LÍQUIDO | 823.501,77 | 823.501,77 |
| 01.01.02 | | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.840,40 | 11.840,40 |
| 01.01.03 | | GRATIFICAÇÃO FIXA | 3.816,54 | 3.816,54 |
| 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 |
| 01.02.01 | | 13º SALÁRIO | 69.901,92 | 69.901,92 |
| 01.03 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 95.076,68 | 95.076,68 |
| 01.03.01 | | FÉRIAS | 93.230,53 | 93.230,53 |
| 01.03.02 | | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 1.846,15 | 1.846,15 |
| 01.04 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 67.132,70 | 67.132,70 |
| 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 |
| 01.04.05 | | PIS | - | - |
| 01.04.06 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
| 01.04.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 1.887,35 | 1.887,35 |
| 01.05.01 | | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.887,35 | 1.887,35 |
| 01.05.02 | | 13º SALÁRIO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.05.03 | | 13º SALÁRIO - IRRF | - | - |
| 01.05.04 | | 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.05.05 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO | - | - |
| 01.05.06 | | 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06 | | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 7.606,13 | 7.606,13 |
| 01.06.01 | | FÉRIAS - FGTS | 7.606,13 | 7.606,13 |
| 01.06.02 | | FÉRIAS - INSS RETIDO | - | - |
| 01.06.03 | | FÉRIAS - IRRF | - | - |
| 01.06.04 | | FÉRIAS - INSS PATRONAL | - | - |
| 01.06.05 | | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS | - | - |
| 01.06.07 | | FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.06.99 | | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.07 | | BENEFÍCIOS | 98.834,99 | 98.834,99 |
| 01.07.01 | | VALE-TRANSPORTE | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 01.07.02 | | VALE-REFEIÇÃO | 61.952,00 | 61.952,00 |
| 01.07.03 | | CESTA BÁSICA | - | - |
| 01.07.04 | | CONVÊNIO | - | - |
| 01.07.05 | | VALE-ALIMENTAÇÃO | 20.841,00 | 20.841,00 |
| 01.07.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS | 6.681,99 | 6.681,99 |
| 01.08 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 29.370,55 | 29.370,55 |
| 01.08.01 | | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 29.370,55 | 29.370,55 |
| 01.08.03 | | RESCISÃO - INSS RETIDO | - | - |
| 01.08.04 | | RESCISÃO - IRRF | - | - |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.08.05 | RESCISÃO - FGTS | - | - |
| 01.08.07 | RESCISÃO INDIRETA | - | - |
| 01.08.08 | RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | - |
| 01.08.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 02.01.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEL PARA GERADORES | - | - |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS | 900 | 900 |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 300 | 300 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL | - | - |
| 02.02.07 | MATERIAL DE EPI E EPC | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | - | - |
| 03.01.06 | ÓRTESES E PRÓTESES | - | - |
| 03.01.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 269.821,24 | 269.821,24 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 268.063,78 | 268.063,78 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 50.800,00 | 50.800,00 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 80.527,73 | 80.527,73 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 67.066,56 | 67.066,56 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 7.929,77 | 7.929,77 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 16.136,58 | 16.136,58 |
| 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 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83,33 | 83,33 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.757,46 | 1.757,46 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 1.757,46 | 1.757,46 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ | - | - |
| 04.03.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | 12.029,46 | 12.029,46 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 12.029,46 | 12.029,46 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 1.529,46 | 1.529,46 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 05.01.03 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500 | 500 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.01.01 | REFORMAS | - | - |
| 06.01.02 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | - | - |



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



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 06.01.03 | CONSTRUÇÃO | - | - |
| 06.01.04 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | - | - |
| 06.01.99 | OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS | - | - |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 07.01.01 | EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 07.01.02 | EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 8 | LOCAÇÃO | 74.133,97 | 74.133,97 |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 74.133,97 | 74.133,97 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.178,96 | 12.178,96 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 61.955,01 | 61.955,01 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | 1.136.626,41 | 1.136.626,41 |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 37.999,11 | 37.999,11 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 3.749,11 | 3.749,11 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 09.01.06 | CORREIOS | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | 1.098.627,30 | 1.098.627,30 |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | 1.090.470,16 | 1.090.470,16 |
| 09.05.02 | SEGURO | - | - |
| 09.05.99 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 8.157,14 | 8.157,14 |
| TOTAL GERAL | | 2.713.680,11 | 2.713.680,11 |

DS
LAPH