



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



TERMO ADITIVO Nº 114/2026 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021-SMS.G/CPCS

Nº SEI DO CONTRATO: 6018.2021/0004503-4

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2026/0019275-3

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 28 DE FEVEREIRO DE 2026.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/02/2026 A 28/02/2026.

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: 84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001

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



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



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 período de **01 a 28 de fevereiro de 2026** 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 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 fevereiro de 2026.

DocuSigned by:
Luís Antonio Picerni Herce
64F8CD58A0FC4C1...

LUIS ANTONIO PICERNI HERCE
SBCD – Sociedade Brasileira Caminho de Damasco

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

Testemunhas

Assinado por:
Juliana Piccini Muniz Bonjovanni
EC1BD8634E1D433...

Nome: Juliana Piccini Muniz Bonjovanni
CPF: 31,844,833,801.00

Nome:
CPF:



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



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

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro 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	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%						
	URSI							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	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%						



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



ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE – RAST

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	FEVEREIRO
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS	25
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS	
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS	25
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	25
TOTAL						100

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

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

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



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

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTESELECCIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA*	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO*	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M27 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES*	STS
M28 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA*	STS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M33 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS*	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS



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

M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA*	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO *	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

*: Para a construção do Termo Aditivo, devem ser incluídos na Matriz apenas os indicadores de monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do CG.

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST

	ID	Indicador	Parâmetro
	UPA	M20 - RAST	Classificação de Risco – Espera
ID		Indicador	Parâmetro
M21 - RAST		Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERMELHO	Atendimento imediato
M21 - RAST		Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - LARANJA	Até 10 minutos
M21 - RAST		Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade -- AMARELO	Até 60 minutos
M21 - RAST		Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERDE	Até 120 minutos
M21 - RAST		Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - AZUL	Até 240 minutos

SAÚDE BUCAL	CCO	ID	Indicador	Valores Mensais Esperados			
				Carga horária semanal			
					12 horas	30 horas	40 horas
		M27 - RAST	Procedimentos Realizados - Cirurgia Oral Menor	30 cirurgias	90 cirurgias	120 cirurgias	
M27 - RAST	Procedimentos Realizados - Prótese	6 TI	19 TI	26 TI			
M27 - RAST	Procedimentos Realizados - Endodontia	18 procedimentos	54 procedimentos	72 procedimentos			
M27 - RAST	Procedimentos Realizados - Dor Orofacial	---	40 TI	48 TI			
ID	Indicador	Valores Mensais Esperados					
			Carga horária semanal				
			12 horas	30 horas	40 horas		



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

		M28 - RAST	TI Clínico/restaurador ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista	10 TI clínico/restaurador	29 TI clínico/restaurador	39 TI clínico/restaurador
		M28 - RAST	Consultas/atendimentos ESB Modalidade I - Cirurgião- Dentista	40 consultas/atendimentos	116 consultas/atendimentos	156 consultas/atendimentos
SAÚDE BUCAL	UBS com ESF	ID	Indicador	Carga horária semanal		Valores Mensais Esperados
		M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista	40 horas		2 TI Prótese
		M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista RT	40 horas		2 TI Prótese
		M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade II - Cirurgião-Dentista	40 horas		3 TI Prótese
		M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade II - Cirurgião-Dentista RT	40 horas		3 TI Prótese
	UBS Tradicional	ID	Indicador	Valores Mensais Esperados		
				Carga horária semanal		
				20 horas	30 horas	40 horas
		M30 - RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista	1 TI Prótese	1 TI Prótese	2 TI Prótese
		M30 - RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista RT	1 TI Prótese	1 TI Prótese	2 TI Prótese
M30 - RAST	TI Prótese - CD sem Auxiliar de Saúde Bucal	1 TI Prótese	---	1 TI Prótese		
M30 - RAST	TI Prótese - CD sem Auxiliar de Saúde Bucal RT	1 TI Prótese	---	1 TI Prótese		

CONSULTÓRIO NA RUA	ID	Indicador	Valores Mensais Esperados
	M33 - RAST	Procedimentos Realizados - Equipe Médica da eCR	250
	M33 - RAST	Procedimentos Realizados - Equipe Médica da eRR	100

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ID	Indicador
	M38 - RAST	MONITORAMENTO CARDÍACO - LIVRE DEMANDA
	M38 - RAST	EXAMES RADIOLÓGICOS - LIVRE DEMANDA

POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA UBS MARIQUINHA	ID	Indicador	Valores Mensais Esperados
	M39 - RAST	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	60 consultas/mês
	M40 - RAST	PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	170 procedimentos/mês

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ID	Indicador	Parâmetro
	M44 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento Infantil	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e puerpério	Ótimo Bom Suficiente Regular



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

	M44 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com diabetes	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com hipertensão	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na prevenção do câncer	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em faixa etária escolar (de 6 a 12 anos)	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos preventivos	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B6 - Tratamento restaurador atraumático	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	M1 - Média de atendimentos por pessoa pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	M2 - Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular



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



ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA							
AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	160
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese *	4
						Consultas/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
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	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	2	0	2	Atividades Individuais	120
						Atividades Coletivas	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		



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



ENFERMEIRO **		30	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE I	40	1	0	1	
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	
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.						
** 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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	36
						TI Prótese *	3
						Consultas/Atendimentos	162
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
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



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



ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	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		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

AMA/UBS LAUZANE PAULISTA - AMA + ESF (2 ESF + 2 ESB Modalidade I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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



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



TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	4	0	4	Visita Domiciliar	128	
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30	
						TI Prótese *	2	
						Consultas/Atendimentos	132	
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20	
						TI Prótese *	02	
						Consultas/Atendimentos	86	
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2			
							PICS - Atividade coletiva	14
							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			
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.								

UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO - ESF (1 ESF)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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



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



						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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8



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



						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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese *	2
						Consultas/Atendimentos	132
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consultas/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15



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



FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	2
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		40	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							
(**) 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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	117



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



						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese *	4
						Consultas/Atendimentos	264
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	03
						Consultas/Atendimentos	90
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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

UBS JARDIM DAS PEDRAS – UBS MISTA (UBS + 1 ESF + 1 ESB Modalidade I)

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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



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



						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	30
						TI Prótese *	2
						Consultas/Atendimentos	132
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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
						TI Prótese *	1
						Consultas/Atendimentos	54
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	7	0	7	Visita Domiciliar	98
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							



**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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	03
						Consultas/Atendimentos	90
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	36
						TI Prótese *	3
						Consultas/Atendimentos	162
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
ENFERMEIRO		40	2	0	2	Atividades Individuais	288
						Atividades Coletivas	20
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Atividades Individuais	94
						Atividades Coletivas	7
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							

UBS VILA ALBERTINA "DR. Osvaldo Marçal" – UBS MISTA (Tradicional + 6 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	30
						TI Prótese *	3
						Consultas/Atendimentos	138
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	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consultas/Atendimentos	86
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	24
						TI Prótese *	2
						Consultas/Atendimentos	108



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



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
						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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		40	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							

UBS VILA NOVA GALVÃO "SONIA REGINA CAMPANELLI" - UBS MISTA (Tradicional + 4 ESF)

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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



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



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
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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese *	2
						Consultas/Atendimentos	108
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
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	7
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		20	1	0	1	Atividades Individuais	10
						Atividades Coletivas	42
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40



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



	PICS - Atividade coletiva	35
	PICS - Atividades individuais	50

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	
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	

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

UBS VILA NIVI – UBS MISTA (Tradicional + 1 ESF + 1 ESB I)

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consultas/Atendimentos	86
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	12
						TI Prótese *	1
						Consultas/Atendimentos	54
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	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
ENFERMEIRO		40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288



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



						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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	1	0	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							

UBS MARIQUINHA SCIASCIA - UBS Tradicional							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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		20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	36
						TI Prótese *	3
						Consultas/Atendimentos	162
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
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



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



FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
POLO DE CURATIVOS							
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1	Primeira Consulta/Mês **	60
						Procedimentos/Mês **	170
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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							
** A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M39 e M40.							

UBS PARQUE EDU CHAVES - UBS Tradicional							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
						TI Prótese *	1
						Consultas/Atendimentos	54
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01



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



						Consultas/Atendimentos	35
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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

UBS DR. JOSÉ TOLEDO PIZA - UBS Tradicional							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	4	0	4	Ti Clínico/Restaurador	48



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



						TI Prótese *	4
						Consultas/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
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	7
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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	2
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	2	0	2	Atividades Individuais	120
						Atividades Coletivas	80
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							



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



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

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese *	4
						Consultas/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
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	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		



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



GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE I	40	1	0	1	
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.						

UBS HORTO FLORESTAL - UBS Tradicional							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consultas/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	1	0	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							



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



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

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consultas/Atendimentos	86
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
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

UBS CONJUNTO IPESP - UBS Tradicional



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



Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese *	2
						Consultas/Atendimentos	108
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	08
						TI Prótese *	01
						Consultas/Atendimentos	35
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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	4	4	0	Visita Domiciliar	40
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	12	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		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

PAI SANTANA - PAI							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	COORDENADOR DE EQUIPE	40	1	0	1	Pessoas Idosas em Atendimento pelo PAI	120
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	2	0	2		
CUIDADOR DE IDOSOS	ACOMPANHANTE DE IDOSOS	40	10	0	10		



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



MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1	
Equipe Administrativa/Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1	

PAI UBS JOSÉ TOLEDO PIZA - PAI							
Categoria Profissional/ Cargo		Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	COORDENADOR DE EQUIPE	40	1	0	1	Pessoas Idosas em Atendimento pelo PAI	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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	COORDENADOR DE EQUIPE	40	1	0	1	Pessoas Idosas em Atendimento pelo PAI	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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados	
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
ENFERMEIRO		40	1	0	1	Atendimento Domiciliar	110	
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80	
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Atendimento Domiciliar	110	
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	4	0	4	Atendimento Domiciliar	320	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	COORDENADOR DE EQUIPE	40	1	0	1	Acompanhamento dos casos, supervisão e coordenação administrativa		
							Número de Pacientes Ativos EMAD	82
							Desospitalização por Procedência	9
Equipe Administrativa/Apoio								
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1			



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



EMAD CER II TUCURUVI - EMAD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ENFERMEIRO		40	1	0	1	Atendimento Domiciliar	110
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Atendimento Domiciliar	110
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	4	0	4	Atendimento Domiciliar	320
						Número de Pacientes Ativos EMAD	82
						Desospitalização por Procedência	9
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		

EMAP UBS DR JOSÉ TOLEDO PIZA - EMAP							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	1	0	1	Atendimento Domiciliar	54
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
						Número de Pacientes Ativos EMAP	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.							

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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Consulta / Atendimento	160



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



						nto Domiciliar		
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 (*)								
						P44 - RAST	Laudo para exame de MAPA *	320
						P44 - RAST	Laudo para exame de HOLTER *	560
						P44 - RAST	Laudo para exame de Teste Ergométrico *	192
						Monitoramento Cardíaco *	Livre Demanda	



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



	Exames Radiológicos *	Livre Demanda
--	-----------------------	---------------

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M38.

CAPS ADULTO MANDAQUI - CAPS III ADULTO							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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		
ENFERMEIRO		36 NOTURNO	3	0	3		
FARMACÊUTICO		30	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40	1	0	1		
MÉDICO PSQUIATRA		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	
						Matriciamento em RUE	
						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		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43.

CAPS INFANTIL SANTANA - CAPS III INFANTIL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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		



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



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
						Matriciamento em RUE	
						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		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43.							

CAPS ÁLCOOL E DROGAS SANTANA - CAPS AD III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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		



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



TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 NOTURNO	7	0	7	Matriciamento em AB Matriciamento em RUE Consulta / Atendimento Domiciliar 35 Pacientes com cadastro ativo 300 Acolhimento Noturno 150
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	2	0	2	
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	

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43.

CAPS ADULTO DR LEONIDIO GALVÃO DOS SANTOS - CAPS II ADULTO

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Matriciamento em AB Matriciamento em RUE Consulta / Atendimento Domiciliar 30 Pacientes com cadastro ativo 220	
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	0	1		
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		
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		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43.

UNIDADE DE ACOLHIMENTO SANTANA - UA TIPO I

Função	Quantidade Profissionais	Procedimento
--------	--------------------------	--------------



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



Cargo (Portaria 283/2025)		Carga horária jornada semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		Valores Mensais Esperados
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		
DE ACORDO COM A PORTARIA 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.							

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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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		
DE ACORDO COM A PORTARIA 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.							

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



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



SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JAÇANÃ I – SRT II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.							

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

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.							

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

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI III – SRT II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.							



**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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.							

CER II TUCURUVI - CER II

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CER

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados													
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar															
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Nº de Procedimentos	135													
ENFERMEIRO		30	2	0	2	Nº de Procedimentos	270													
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	6	0	6	Nº de Procedimentos	810													
FISIOTERAPEUTA GERAL	HIDROTERAPIA	30	3	0	3	Nº de Procedimentos	270													
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	4	0	4	Nº de Procedimentos	720													
MÉDICO FISIATRA		20	1	0	1	Nº de Procedimentos	60													
MÉDICO NEUROLOGISTA		20	2	0	2	Nº de Procedimentos	120													
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		20	2	0	2	Nº de Procedimentos	120													
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	4	0	4	Nº de Procedimentos	720													
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	4	0	4	Nº de Procedimentos	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

(*) Portaria 943/2025-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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 da Equipe multiprofissional da estratégia APD	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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados	
			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 943/2025-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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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 da Equipe	205
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1		



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



TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1	Multiprofissional da estratégia APD		
							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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			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		
EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA - VALORES MENSAIS ESPERADOS							
			Procedimento			Valores Mensais Esperados	
			Acompanhamento das gestantes no CnR ***			Livre Demanda	
			Procedimentos Realizados - Equipe Médica da eCR **			250	

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M04.

** A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M33.

CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS TUCURUVI - CCO							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Valores Mensais Esperados	
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12	10	0	10	TI Clínico/Restaurador *	100
						Consultas/Atendimentos *	400
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		30	10	0	10	TI Clínico/Restaurador *	290
						Consultas/Atendimentos *	1160
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		40	10	0	10	TI Clínico/Restaurador *	390
						Consultas/Atendimentos *	1560
CIRURGIÃO DENTISTA - DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL		40	1	0	1	Tratamento Inicial *	48
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA		12	4	0	4	Procedimentos *	72
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA		30	4	0	4	Procedimentos *	216
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA		40	3	0	3	Procedimentos *	216
CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA		12	2	0	2	Tratamento Inicial *	12
CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA		30	3	0	3	Tratamento Inicial *	57



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



CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA		40	2	0	2	Tratamento Inicial *	52
CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL		12	3	0	3	Não possui meta de acordo com a Portaria 943/2025.	
CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL		30	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL		40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRA		40	1	0	1		

Equipe Administrativa/Apoio

CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1	
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	
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	

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M27 e M28.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PSM LAURO RIBAS BRAGA – SANTANA - PSM

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Valores Mensais Esperados
			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	



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



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)	6	0	6
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	12 (DIURNO)	1	0	1
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



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



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
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

DE ACORDO COM A PORTARIA 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.

UPA JAÇANÃ - UPA III

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Valores Mensais Esperados
			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)	6	0	6	
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	12 (DIURNO)	1	0	1	



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



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
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



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



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
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

DE ACORDO COM A PORTARIA 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.

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	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Valores Mensais Esperados
			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	



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



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




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



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: Fevereiro/2026			
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	fev/26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	23.654.966,69	23.654.966,69
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.132.730,69	16.132.730,69
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.696.329,90	14.696.329,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	803.682,00	803.682,00
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	1.343.856,70	1.343.856,70
01.02.01	13º SALÁRIO	1.343.856,70	1.343.856,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.827.838,66	1.827.838,66
01.03.01	FÉRIAS	1.792.346,66	1.792.346,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	35.492,00	35.492,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.290.618,67	1.290.618,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.290.618,67	1.290.618,67
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	36.284,29	36.284,29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	36.284,29	36.284,29
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	146.227,26	146.227,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146.227,26	146.227,26

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	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	2.312.764,64	2.312.764,64
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	436.420,32	436.420,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.286.534,68	1.286.534,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	459.164,29	459.164,29
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	130.645,35	130.645,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	564.645,78	564.645,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	564.645,78	564.645,78
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	184.250,94	184.250,94
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	85.503,94	85.503,94
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	550,00	550,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	900,00	900,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	16.800,00	16.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	12.740,00	12.740,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.853,94	28.853,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.600,00	1.600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.260,00	1.260,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.800,00	22.800,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	483.000,00	483.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	483.000,00	483.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	223.000,00	223.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	209.000,00	209.000,00
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	37.000,00	37.000,00

03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.880.560,84	6.880.560,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.343.627,75	3.343.627,75
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	373.158,76	373.158,76
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	787.634,70	787.634,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	995.213,45	995.213,45
04.01.06	LAVANDERIA	94.500,00	94.500,00
04.01.07	SND	251.500,00	251.500,00
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	40.073,49	40.073,49
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 TERCEIRIZADOS	3.514.116,37	3.514.116,37
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	2.479.800,00	2.479.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.034.316,37	1.034.316,37
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	549.425,86	549.425,86
05.01	MANUTENÇÃO	549.425,86	549.425,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	240.512,92	240.512,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	109.892,43	109.892,43
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.266,50	3.266,50
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	190.754,01	190.754,01
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.089.650,54	1.089.650,54
08.01	LOCAÇÃO	1.089.650,54	1.089.650,54



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



08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	122.059,00	122.059,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202.522,85	202.522,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	604.764,65	604.764,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	160.304,04	160.304,04
09	DESPESAS DIVERSAS	1.413.966,96	1.413.966,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	309.558,76	309.558,76
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	33.785,23	33.785,23
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



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



b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ	
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA JARDIM JOAMAR	
SERVIÇO:		AMA 12H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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



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



01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.593,48	3.593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.900,00	2.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.700,00	2.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	693,48	693,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00
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	358.782,29	358.782,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105.338,46	105.338,46
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	9.301,83	9.301,83
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.203,90	1.203,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	253.109,33	253.109,33
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	200.000,00	200.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.109,33	53.109,33
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	19.503,43	19.503,43
05.01	MANUTENÇÃO	19.503,43	19.503,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.368,37	5.368,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,22	2.945,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.988,32	10.988,32
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-



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




07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	20.807,48	20.807,48
08.01	LOCAÇÃO	20.807,48	20.807,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.790,00	2.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.017,48	18.017,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	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		762.466,43	762.466,43



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA LAUZANE PAULISTA		
SERVIÇO:	AMA 12H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.593,48	3.593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.900,00	2.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.700,00	2.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	693,48	693,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00
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	205.698,33	205.698,33
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.254,50	82.254,50
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	9.786,71	9.786,71
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.200,56	1.200,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.109,33	123.109,33
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.000,00	70.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.109,33	53.109,33
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	14.042,90	14.042,90
05.01	MANUTENÇÃO	14.042,90	14.042,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.715,03	5.715,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.122,19	1.122,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.004,16	7.004,16
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.127,35	17.127,35
08.01	LOCAÇÃO	17.127,35	17.127,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.490,00	3.490,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.637,35	13.637,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	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		776.211,43	776.211,43



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA		
SERVIÇO:	AMA 12H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.593,48	3.593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.900,00	2.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.700,00	2.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	693,48	693,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00
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	326.984,59	326.984,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.540,76	83.540,76
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	9.786,71	9.786,71
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.203,29	1.203,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	243.109,33	243.109,33
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	190.000,00	190.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.109,33	53.109,33
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	12.073,82	12.073,82
05.01	MANUTENÇÃO	12.073,82	12.073,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.715,03	5.715,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.157,27	2.157,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	4.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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



07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	20.090,90	20.090,90
08.01	LOCAÇÃO	20.090,90	20.090,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.790,00	2.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.300,90	17.300,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	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		732.693,07	732.693,07

 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: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	CAPS ÁLCOOL E DROGAS III SANTANA		
SERVIÇO:	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.593,48	2.593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	593,48	593,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
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	128.032,82	128.032,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	127.698,32	127.698,32
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	4.438,26	4.438,26
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.172,92	1.172,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
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	7.878,35	7.878,35
05.01	MANUTENÇÃO	7.878,35	7.878,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.202,88	4.202,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.473,95	1.473,95
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-



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



07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	69.754,20	69.754,20
08.01	LOCAÇÃO	69.754,20	69.754,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	23.000,00	23.000,00
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
09	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		742.066,02	742.066,02

  PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE				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: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ					
UNIDADE:		CAPS ADULTO II DR. LEONIDIO GALVÃO DOS SANTOS (JAÇANÃ/TREMembÉ)					
SERVIÇO:		CAPS II ADULTO					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL			
01	PESSOAL E REFLEXO	300.859,93		300.859,93			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.707,69		206.707,69			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	193.099,69		193.099,69			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00		9.108,00			
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	17.218,75		17.218,75			
01.02.01	13º SALÁRIO	17.218,75		17.218,75			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.419,99		23.419,99			
01.03.01	FÉRIAS	22.965,23		22.965,23			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	454,76		454,76			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.536,60		16.536,60			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-			
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-			
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-			
01.04.04	FGTS	16.536,60		16.536,60			
01.04.05	PIS	-		-			
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-			
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	464,92		464,92			
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	464,92		464,92			
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-			
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-		-			
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-			
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-		-			
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.873,61		1.873,61			
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.873,61		1.873,61			
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	27.403,60	27.403,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.285,40	5.285,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.360,00	15.360,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.224,00	5.224,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.534,20	1.534,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.234,77	7.234,77
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.234,77	7.234,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.493,48	2.493,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	593,48	593,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
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	59.597,82	59.597,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.263,32	59.263,32
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	2.567,96	2.567,96
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	26.500,00	26.500,00
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.051,45	1.051,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
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	7.320,05	7.320,05
05.01	MANUTENÇÃO	7.320,05	7.320,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.202,88	4.202,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,65	1.415,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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



07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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	678,00	678,00
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		390.128,97	390.128,97



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



CÓDIGO		RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01 PESSOAL E REFLEXO				
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
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				
01.02.01	13º SALÁRIO		26.752,09	26.752,09
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS				
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				
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				
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				
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		-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.593,48	2.593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	593,48	593,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
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	121.541,56	121.541,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.207,06	121.207,06
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	3.884,10	3.884,10
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.135,97	1.135,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
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	8.242,81	8.242,81
05.01	MANUTENÇÃO	8.242,81	8.242,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.202,88	4.202,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.838,41	1.838,41
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-



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




07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		614.188,13	614.188,13



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL III SANTANA		
SERVIÇO:	CAPS III INFANTO JUVENIL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.593,48	2.593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	593,48	593,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
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	-	-



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



03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.390,11	106.390,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.055,61	106.055,61
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	4.784,61	4.784,61
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	30.000,00	30.000,00
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.186,90	1.186,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
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	9.166,06	9.166,06
05.01	MANUTENÇÃO	9.166,06	9.166,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.600,46	4.600,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.364,08	2.364,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-



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




07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		750.177,61	750.177,61



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS TUCURUVI		
SERVIÇO:	CENTRO CUIDADOS ODONTOLÓGICOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	12.093,48	12.093,48
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	7.593,48	7.593,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	910,00	910,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00
03	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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.571,70	91.571,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.843,70	88.843,70
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	17.653,33	17.653,33
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	300,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	400,00	400,00
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	-	-
05	MANUTENÇÃO	50.140,14	50.140,14
05.01	MANUTENÇÃO	50.140,14	50.140,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.758,46	17.758,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.230,16	3.230,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.000,00	29.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-



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




08	LOCAÇÃO	41.180,83	41.180,83
08.01	LOCAÇÃO	41.180,83	41.180,83
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	29.680,83	29.680,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	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		1.634.855,98	1.634.855,98



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		CER II JACANA	
SERVIÇO:		CER II - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	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	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.850,00	1.850,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	950,00	950,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	455,00	455,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	45,00	45,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00
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	-	-



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



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.684,49	38.684,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.199,99	38.199,99
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	6.353,91	6.353,91
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	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.704,92	1.704,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	484,50	484,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	484,50	484,50
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	9.693,90	9.693,90
05.01	MANUTENÇÃO	9.693,90	9.693,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.800,73	6.800,73
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	691,65	691,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-



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




07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	18.431,84	18.431,84
08.01	LOCAÇÃO	18.431,84	18.431,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.484,69	12.484,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.947,15	5.947,15
09	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	21,30	21,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	21,30	21,30
TOTAL GERAL		444.859,98	444.859,98



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		CER II TUCURUVI	
SERVIÇO:		CER II - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	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	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.250,00	2.250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	950,00	950,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	455,00	455,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	45,00	45,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00
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	62.607,91	62.607,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.166,91	62.166,91
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	6.801,81	6.801,81
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	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.069,18	1.069,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	441,00	441,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	441,00	441,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	23.393,52	23.393,52
05.01	MANUTENÇÃO	23.393,52	23.393,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.771,25	8.771,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.420,75	12.420,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-



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




07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	15.571,99	15.571,99
08.01	LOCAÇÃO	15.571,99	15.571,99
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.624,84	9.624,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.947,15	5.947,15
09	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		639.967,71	639.967,71



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		UBS PARQUE EDU CHAVES	
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	843,48	843,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	343,48	343,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	182,00	182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	18,00	18,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00
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	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	560,00	560,00
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	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-



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




06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		209.127,26	209.127,26



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	CER II TUCURUVI		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD/EMAP		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	563,93	563,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	563,93	563,93
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	182,00	182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	263,93	263,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	18,00	18,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00
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	-	-



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



03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	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	560,00	560,00
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 TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	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	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-



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




06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	13.466,46	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
09	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		100.490,17	100.490,17



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	UBS DR JOSÉ DE TOLEDO PIZA		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	563,93	563,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	563,93	563,93
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	182,00	182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	263,93	263,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	18,00	18,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00
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	5.141,93	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	560,00	560,00
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 TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	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	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-



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




06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		136.601,46	136.601,46



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	UBS DR JOSÉ DE TOLEDO PIZA		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	260,80	260,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	260,80	260,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	593,48	593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	250,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	343,48	343,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	182,00	182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	18,00	18,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00
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	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	560,00	560,00
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 TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	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	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-



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




06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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	-	-
09	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		49.711,43	49.711,43



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	URSI SANTANA JACANA		
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	175,40	175,40
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	943,48	943,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	343,48	343,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	182,00	182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	18,00	18,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00
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	4.565,92	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	106,50	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	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	106,50	106,50
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	-	-



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




06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		138.151,46	138.151,46



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	UBS DR JOSÉ DE TOLEDO PIZA		
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	175,40	175,40
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	943,48	943,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	343,48	343,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	182,00	182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	18,00	18,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00
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	-	-



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



03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	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	106,50	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	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	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-



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




06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		137.047,73	137.047,73



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA		
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	175,40	175,40
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	943,48	943,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	343,48	343,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	182,00	182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	18,00	18,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00
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	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	560,00	560,00
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	106,50	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	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	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-



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



06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		136.622,86	136.622,86



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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ	
UNIDADE:		PSM SANTANA - LAURO RIBAS BRAGA	
SERVIÇO:		PSM/PA - PRONTO SOCORRO/ATENDIMENTO MUNICIPAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	15.593,48	15.593,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.800,00	10.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.500,00	10.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.793,48	4.793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	200,00	200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	910,00	910,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.043,48	3.043,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	221.500,00	221.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	221.500,00	221.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	106.000,00	106.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	91.000,00	91.000,00
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	20.000,00	20.000,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.353.354,50	1.353.354,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	526.545,03	526.545,03
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	16.352,77	16.352,77
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	142.607,35	142.607,35
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	2.539,05	2.539,05
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	334,50	334,50
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	826.474,97	826.474,97
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	719.800,00	719.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106.674,97	106.674,97
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	31.837,93	31.837,93
05.01	MANUTENÇÃO	31.837,93	31.837,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.164,20	18.164,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.731,25	5.731,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.690,96	7.690,96
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	69.552,33	69.552,33
08.01	LOCAÇÃO	69.552,33	69.552,33



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




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	43.771,23	43.771,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.541,10	12.541,10
09	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	169,50	169,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	169,50	169,50
TOTAL GERAL		3.877.236,44	3.877.236,44



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
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		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	4.993,48	4.993,48
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	4.843,48	4.843,48
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	2.243,48	2.243,48
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	5.034,05	5.034,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.927,55	4.927,55
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	1.736,71	1.736,71
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	59,78	59,78
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	2.734,07	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	157,50	157,50
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	-	-



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




07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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	860,00	860,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.891,07	1.891,07
09	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		170.374,71	170.374,71



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI I - MASCULINO		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	4.993,48	4.993,48
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	4.843,48	4.843,48
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	2.243,48	2.243,48
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	4.671,58	4.671,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.565,08	4.565,08
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	1.390,36	1.390,36
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	43,66	43,66
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	2.168,95	2.168,95
05.01	MANUTENÇÃO	2.168,95	2.168,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.137,05	2.137,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31,90	31,90
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	-	-



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



07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		129.444,71	129.444,71



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



PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				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: Fevereiro/2026							
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé					
UNIDADE:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI II - FEMININO					
SERVIÇO:		SRT I - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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
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	4.793,48	4.793,48
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	4.643,48	4.643,48
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	2.243,48	2.243,48
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	4.518,59	4.518,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.412,09	4.412,09
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	1.220,58	1.220,58
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
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	2.131,75	2.131,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.131,75	2.131,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.037,05	2.037,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	94,70	94,70
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	-	-



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




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		103.438,74	103.438,74



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI III		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	128.926,51	128.926,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.214,02	85.214,02
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	7.098,33	7.098,33
01.02.01	13º SALÁRIO	7.098,33	7.098,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.654,76	9.654,76
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	6.817,11	6.817,11
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	191,65	191,65
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	772,38	772,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	772,38	772,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.195,76	16.195,76
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	4.793,48	4.793,48
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	4.643,48	4.643,48
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	2.243,48	2.243,48
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	5.082,31	5.082,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.975,81	4.975,81
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	1.805,98	1.805,98
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
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	2.608,47	2.608,47
05.01	MANUTENÇÃO	2.608,47	2.608,47
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.576,57	2.576,57
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31,90	31,90
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	-	-



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




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		164.621,00	164.621,00



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
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	fev/26	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	4.793,48	4.793,48
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	4.643,48	4.643,48
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	2.243,48	2.243,48
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	4.886,69	4.886,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.780,19	4.780,19
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	1.598,17	1.598,17
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	2.671,27	2.671,27
05.01	MANUTENÇÃO	2.671,27	2.671,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.576,57	2.576,57
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	94,70	94,70
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		144.640,13	144.640,13



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé	
UNIDADE:		UNIDADE DE ACOLHIMENTO I SANTANA - MASCULINO	
SERVIÇO:		UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	5.593,48	5.593,48
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	5.443,48	5.443,48
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	3.043,48	3.043,48
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	4.609,10	4.609,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.502,60	4.502,60
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	1.320,58	1.320,58
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	3.456,93	3.456,93
05.01	MANUTENÇÃO	3.456,93	3.456,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.102,88	3.102,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	354,05	354,05
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	-	-



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




07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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	650,00	650,00
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		124.472,18	124.472,18



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	UNIDADE DE ACOLHIMENTO II SANTANA - MASCULINO		
SERVIÇO:	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	5.593,48	5.593,48
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	5.443,48	5.443,48
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	3.043,48	3.043,48
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	4.609,10	4.609,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.502,60	4.502,60
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	1.320,58	1.320,58
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	3.391,42	3.391,42
05.01	MANUTENÇÃO	3.391,42	3.391,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.102,88	3.102,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	288,54	288,54
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	-	-



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




07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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	620,00	620,00
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		124.212,63	124.212,63



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		UBS CONJUNTO IPESP	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	40.958,00	40.958,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.211,66	40.211,66
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	7.886,18	7.886,18
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	200,00	200,00
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 TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	9.425,95	9.425,95
05.01	MANUTENÇÃO	9.425,95	9.425,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.531,48	4.531,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.742,95	1.742,95
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.950,00	2.950,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-



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



07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	14.263,92	14.263,92
08.01	LOCAÇÃO	14.263,92	14.263,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.602,73	12.602,73
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.661,19	1.661,19
09	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		448.066,92	448.066,92

  PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE				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: Fevereiro/2026	
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
UNIDADE:		UBS DONA MARIQUINHA SCIASCIA			
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL		
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	53.892,46	53.892,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.146,20	48.146,20
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	9.063,77	9.063,77
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.229,94	1.229,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	11.947,10	11.947,10
05.01	MANUTENÇÃO	11.947,10	11.947,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.137,05	2.137,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.508,53	3.508,53
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.100,00	6.100,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.869,72	17.869,72
08.01	LOCAÇÃO	17.869,72	17.869,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.399,45	15.399,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.470,27	2.470,27
09	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		588.656,74	588.656,74



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	UBS DR JOSÉ DE TOLEDO PIZA		
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	110.262,91	110.262,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104.516,65	104.516,65
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	10.102,83	10.102,83
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	32.000,00	32.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	313,83	313,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.280,60	1.280,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	15.152,45	15.152,45
05.01	MANUTENÇÃO	15.152,45	15.152,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.604,64	6.604,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.808,55	1.808,55
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.537,74	6.537,74
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-



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




07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	36.352,38	36.352,38
08.01	LOCAÇÃO	36.352,38	36.352,38
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.260,17	22.260,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.092,21	14.092,21
09	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		837.964,65	837.964,65



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		UBS HORTO FLORESTAL	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.693,48	2.693,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	41.295,14	41.295,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.776,88	38.776,88
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	7.470,56	7.470,56
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	696,76	696,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	518,26	518,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.000,00	2.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	11.275,89	11.275,89
05.01	MANUTENÇÃO	11.275,89	11.275,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.531,48	4.531,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.592,89	3.592,89
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.950,00	2.950,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	19.450,19	19.450,19
08.01	LOCAÇÃO	19.450,19	19.450,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.789,02	17.789,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.661,17	1.661,17
09	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		365.141,25	365.141,25



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		UBS JAÇANÃ - DR SEBASTIÃO GABRIEL SAYAGO DE LAET	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	54.288,64	54.288,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.542,38	48.542,38
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	9.548,67	9.548,67
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.267,44	1.267,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	20.053,79	20.053,79
05.01	MANUTENÇÃO	20.053,79	20.053,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.393,16	10.393,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.921,37	2.921,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.537,74	6.537,74
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	25.578,96	25.578,96
08.01	LOCAÇÃO	25.578,96	25.578,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.896,79	22.896,79
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,17	2.682,17
09	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	120,30	120,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	120,30	120,30
TOTAL GERAL		715.674,84	715.674,84



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	UBS JARDIM APUANÃ		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.693,48	2.693,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	43.510,10	43.510,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.763,84	37.763,84
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	8.717,43	8.717,43
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.091,69	1.091,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	9.321,77	9.321,77
05.01	MANUTENÇÃO	9.321,77	9.321,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.434,20	5.434,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.248,31	1.248,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.437,74	2.437,74
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	12.522,96	12.522,96
08.01	LOCAÇÃO	12.522,96	12.522,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.052,69	10.052,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.470,27	2.470,27
09	DESPESAS DIVERSAS	2.113,15	2.113,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.012,62	2.012,62
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	1.227,31	1.227,31
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		488.014,47	488.014,47



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	UBS JARDIM DAS PEDRAS		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.693,48	2.693,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	49.394,18	49.394,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.647,92	38.647,92
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	9.617,94	9.617,94
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.220,80	1.220,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	11.982,56	11.982,56
05.01	MANUTENÇÃO	11.982,56	11.982,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.434,20	5.434,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.177,97	2.177,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.168,87	4.168,87
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	23.098,72	23.098,72
08.01	LOCAÇÃO	23.098,72	23.098,72
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	10.591,28	10.591,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.198,84	1.198,84
09	DESPESAS DIVERSAS	939,24	939,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	862,28	862,28
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	-	-
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		555.187,69	555.187,69



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



		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		UBS FLOR DE MAIO	
SERVIÇO:		ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.693,48	2.693,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	43.312,92	43.312,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.566,66	42.566,66
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	9.617,94	9.617,94
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	200,00	200,00
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 TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	13.811,01	13.811,01
05.01	MANUTENÇÃO	13.811,01	13.811,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.175,80	6.175,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.895,95	1.895,95
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.537,74	5.537,74
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-



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




07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.273,39	10.273,39
08.01	LOCAÇÃO	10.273,39	10.273,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.074,55	9.074,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.198,84	1.198,84
09	DESPESAS DIVERSAS	1.356,93	1.356,93
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.226,84	1.226,84
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	-	-
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		636.088,78	636.088,78



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	UBS JARDIM FONTALIS		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	85.155,04	85.155,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.408,78	84.408,78
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	11.349,70	11.349,70
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	200,00	200,00
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	-	-
05	MANUTENÇÃO	20.525,84	20.525,84
05.01	MANUTENÇÃO	20.525,84	20.525,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.434,20	5.434,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.475,15	3.475,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.414,98	11.414,98
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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



07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	42.436,89	42.436,89
08.01	LOCAÇÃO	42.436,89	42.436,89
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	22.188,05	22.188,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.198,84	1.198,84
09	DESPESAS DIVERSAS	15.090,85	15.090,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.984,80	14.984,80
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	-	-
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		981.370,56	981.370,56

  PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE				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: Fevereiro/2026					
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA JARDIM JOAMAR			
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL		
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	48.505,17	48.505,17
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.758,91	37.758,91
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	9.202,32	9.202,32
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,01	398,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	10.000,00	10.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	16.215,88	16.215,88
05.01	MANUTENÇÃO	16.215,88	16.215,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.434,20	5.434,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.377,13	2.377,13
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.203,03	8.203,03
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	19.057,90	19.057,90
08.01	LOCAÇÃO	19.057,90	19.057,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.587,64	16.587,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.470,26	2.470,26
09	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		600.272,70	600.272,70



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	UBS DR. JOAQUIM ANTONIO EIRADO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.393,48	1.393,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	5.464,19	5.464,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.236,19	5.236,19
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	1.920,58	1.920,58
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110,00	110,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	228,00	228,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	228,00	228,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	7.185,56	7.185,56
05.01	MANUTENÇÃO	7.185,56	7.185,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.627,84	5.627,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	376,20	376,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	30,00	30,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-



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



07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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	-	-
09	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		195.524,86	195.524,86

  PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE				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: Fevereiro/2026							
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ					
UNIDADE:		UBS JOVA RURAL					
SERVIÇO:		ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL				
01	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	-	-				



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.043,48	3.043,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	843,48	843,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	50,00	50,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	90.886,73	90.886,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.140,47	90.140,47
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	11.557,51	11.557,51
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	200,00	200,00
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	-	-
05	MANUTENÇÃO	20.381,32	20.381,32
05.01	MANUTENÇÃO	20.381,32	20.381,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.204,85	5.204,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.026,63	3.026,63
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.948,32	11.948,32
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	25.348,37	25.348,37
08.01	LOCAÇÃO	25.348,37	25.348,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.475,30	23.475,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.873,07	1.873,07
09	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		939.527,45	939.527,45



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA LAUZANE PAULISTA		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	416,30	416,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	416,30	416,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.393,48	2.393,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,00	1.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	6.480,61	6.480,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.252,61	6.252,61
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	2.870,39	2.870,39
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110,00	110,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	228,00	228,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	228,00	228,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	6.991,72	6.991,72
05.01	MANUTENÇÃO	6.991,72	6.991,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.434,20	5.434,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	376,00	376,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	30,00	30,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-



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




07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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	-	-
09	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		296.116,12	296.116,12



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ	
UNIDADE:		UBS PARQUE EDU CHAVES	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	73.158,09	73.158,09
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.411,83	67.411,83
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	9.340,86	9.340,86
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.240,08	1.240,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	12.921,11	12.921,11
05.01	MANUTENÇÃO	12.921,11	12.921,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.434,20	5.434,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.747,65	1.747,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.537,74	5.537,74
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	43.912,81	43.912,81
08.01	LOCAÇÃO	43.912,81	43.912,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	23.000,00	23.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.230,64	18.230,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,17	2.682,17
09	DESPESAS DIVERSAS	2.037,09	2.037,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.947,19	1.947,19
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	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	89,90	89,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	89,90	89,90
TOTAL GERAL		672.050,06	672.050,06



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	UBS VILA ALBERTINA - DR. OSVALDO MARÇAL		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.193,48	3.193,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	2.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.200,00	2.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	83.496,71	83.496,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.750,45	72.750,45
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	12.942,92	12.942,92
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.434,37	1.434,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	10.000,00	10.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	13.257,93	13.257,93
05.01	MANUTENÇÃO	13.257,93	13.257,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.175,80	6.175,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.492,87	2.492,87
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.387,74	4.387,74
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-



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




07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	21.070,32	21.070,32
08.01	LOCAÇÃO	21.070,32	21.070,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.388,15	18.388,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,17	2.682,17
09	DESPESAS DIVERSAS	1.716,12	1.716,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.630,76	1.630,76
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	993,80	993,80
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	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		1.155.200,60	1.155.200,60



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	UBS DR. DOMINGOS MAZZONETO DE CILO - VILA AURORA		
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	69.249,78	69.249,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.503,52	68.503,52
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	12.319,49	12.319,49
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	200,00	200,00
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 TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	10.559,73	10.559,73
05.01	MANUTENÇÃO	10.559,73	10.559,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.663,40	4.663,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.744,81	1.744,81
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.950,00	3.950,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-



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




07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	DESPESAS DIVERSAS	3.401,52	3.401,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.285,30	3.285,30
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	-	-
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		578.906,86	578.906,86



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	UBS VILA NIVI		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,48	2.993,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	47.348,38	47.348,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.602,12	41.602,12
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	9.617,94	9.617,94
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,06	1.250,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	18.388,43	18.388,43
05.01	MANUTENÇÃO	18.388,43	18.388,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.434,20	5.434,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.214,39	3.214,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.538,32	9.538,32
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	16.721,54	16.721,54
08.01	LOCAÇÃO	16.721,54	16.721,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.060,37	15.060,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.661,17	1.661,17
09	DESPESAS DIVERSAS	1.013,14	1.013,14
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	847,49	847,49
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	-	-
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		583.148,33	583.148,33



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembé		
UNIDADE:	UBS VILA NOVA GALVÃO - SÔNIA REGINA CAMPANELLI		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.193,48	3.193,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	2.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.200,00	2.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	-	-



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



03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.233,02	53.233,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.486,76	47.486,76
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	12.319,49	12.319,49
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.372,07	1.372,07
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	18.427,64	18.427,64
05.01	MANUTENÇÃO	18.427,64	18.427,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.175,80	6.175,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.881,45	7.881,45
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.168,87	4.168,87
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-



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




07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	20.092,22	20.092,22
08.01	LOCAÇÃO	20.092,22	20.092,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.410,04	17.410,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,18	2.682,18
09	DESPESAS DIVERSAS	3.647,69	3.647,69
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.540,47	3.540,47
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	-	-
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		1.003.437,91	1.003.437,91



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA		
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	506.998,82	506.998,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	347.391,93	347.391,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	327.408,33	327.408,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60
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	28.937,75	28.937,75
01.02.01	13º SALÁRIO	28.937,75	28.937,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.359,52	39.359,52
01.03.01	FÉRIAS	38.595,27	38.595,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	764,25	764,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.791,35	27.791,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	27.791,35	27.791,35
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	781,33	781,33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	781,33	781,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.148,78	3.148,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.148,78	3.148,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	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	47.429,43	47.429,43
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	8.985,18	8.985,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.944,00	26.944,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.892,11	8.892,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.608,14	2.608,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.158,73	12.158,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.158,73	12.158,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.893,48	2.893,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.100,00	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	793,48	793,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,48	43,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
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	40.808,24	40.808,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.061,98	37.061,98
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	6.362,24	6.362,24
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	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	375,49	375,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	746,26	746,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	3.000,00	3.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.000,00	3.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	10.241,06	10.241,06
05.01	MANUTENÇÃO	10.241,06	10.241,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.776,22	5.776,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.313,32	1.313,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.950,00	2.950,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.389,62	17.389,62
08.01	LOCAÇÃO	17.389,62	17.389,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.728,44	15.728,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.661,18	1.661,18
09	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		578.978,80	578.978,80



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMOMBÉ	
UNIDADE:		UPA JAÇANÃ	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	20.040,48	20.040,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.947,00	13.947,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	13.647,00	13.647,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.093,48	6.093,48
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	300,00	300,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.092,00	1.092,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.043,48	4.043,48
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	108,00	108,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256.500,00	256.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	256.500,00	256.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	117.000,00	117.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00
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	17.000,00	17.000,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.308.960,44	2.308.960,44

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	618.028,51	618.028,51
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	20.786,92	20.786,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	147.396,72	147.396,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	174.541,36	174.541,36
04.01.06	LAVANDERIA	50.000,00	50.000,00
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 TERCERIZADOS	1.690.559,67	1.690.559,67
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.300.000,00	1.300.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	390.559,67	390.559,67
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	48.136,66	48.136,66
05.01	MANUTENÇÃO	48.136,66	48.136,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.346,14	15.346,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.287,17	16.287,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	16.251,83	16.251,83
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	93.896,90	93.896,90
08.01	LOCAÇÃO	93.896,90	93.896,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.249,00	39.249,00



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




08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	54.647,90	54.647,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	28.650,01	28.650,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	28.639,36	28.639,36
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
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		5.455.877,68	5.455.877,68



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMEMBÉ		
UNIDADE:	URSI SANTANA JACANA		
SERVIÇO:	URSI - UNIDADE DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	371,90	371,90
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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.393,40	2.393,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	693,40	693,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,40	43,40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00
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	-	-



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



03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	343.332,86	343.332,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.201,12	35.201,12
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	6.285,64	6.285,64
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	300,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	558,76	558,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	378,00	378,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	378,00	378,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	-	-
05	MANUTENÇÃO	11.727,58	11.727,58
05.01	MANUTENÇÃO	11.727,58	11.727,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.736,88	6.736,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.739,27	1.739,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,52	151,52
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.999,91	2.999,91
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-



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




07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	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
09	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		633.474,90	633.474,90



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



 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: Fevereiro/2026			
PARCERIA:	CG R025/2021-SMS.G/CPCS - Rede Assistencial da STS SANTANA/TUCURUVI /JAÇANÃ/TREMembÉ		
UNIDADE:	CTA - COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:	CTA - COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
01	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	-	-



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



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	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	CONVÊNIOS	-	-
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	-	-
02	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	900,00	900,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	1.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	273,00	273,00
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	27,00	27,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
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	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 TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO 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	11.680,82	11.680,82
05.01	MANUTENÇÃO	11.680,82	11.680,82
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	151,36	151,36
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00
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	-	-



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



08	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	-	-
09	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		2.713.331,47	2.713.331,47