

**TERMO ADITIVO Nº 141/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.116-0

PROCESSO SEI: 6018.2025/0023642-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 22.599.342,36 (Vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 22.599.342,36 (Vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)**, conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, página 54. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R\$ 22.599.342,36	R\$ 22.599.342,36

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;

Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;

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

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R003/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 **Andreza Aparecida Yabiku**
CPF: 314.160.138-06 

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL
DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:  Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:04203843839
Dados: 2025.09.26 16:29:16 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - SPDM

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho

Assinado de forma digital por
Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:04:47 -03'00'

Documento assinado digitalmente

 **JAQUELINE ROSA E SILVA**
Data: 26/09/2025 16:50:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				PRODUÇÃO	QUALIDADE	
			RECURSOS HUMANOS		Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade			
			EQUIPE						
ATENÇÃO BÁSICA	UBS TRADICIONAL UBS MISTA ATENÇÃO DOMICILIAR PAI AMA 12H CAPS REDE DE CUIDADOS PCD	PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	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 e Meta	Cálculo do valor do desconto
			Contração 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%				
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS HD ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA APOIO DIAGNÓSTICO							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
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA								
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS Institucional OSS								
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%							
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sítio Funcional'."									

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Matriz de Indicadores de Qualidade												
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26		
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25					
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25					25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20						25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40						
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60***		20				15		
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60***		20				15		
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%						40		
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25				
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25				
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25				
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60***	20					15		
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25				
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20					15		
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%			25					25
Q15	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%			25					25
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

*: 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05	Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN	Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)	1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou		PMI/COVISA

					outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
					Número de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
					Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
					Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	
					Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
					Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas.	STS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



					teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	
M14 - RAST	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde			Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT)/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD)/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M23 - RAST	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco			Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS MISTA

UBS BELENZINHO MARCUS WOLOSKER - UBS MISTA (7 ESF + 2 ESB I)					CNES 2752174	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Estratégia Saúde da Família*	40	6	0	6	Consulta Médica	2448
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
Médico Estratégia Saúde da Família	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	112
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
UBS						
Médico Generalista**	40	3	0	3	Consulta Médica	1296
Médico Ginecologista/Obstetrícia	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem II	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Enfermeiro II***	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	20
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Gestor Ambiental I	40	1	0	1		
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	17	0	17		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
TOTAL UBS		124	4	120		

* Nota: Redução de meta, autorizada pela STS, do Médico Estratégia Saúde da Família o qual destinará 3h semanais para atendimento aos pacientes do Polo de Hormonização e 3h semanais para atendimentos aos pacientes com tratamento secundário de tuberculose.

**20H de Telemedicina

***1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

UBS BRÁS DR MANOEL SALDIVA NETO - UBS MISTA (4 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)					CNES 2752182	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Médico Estratégia Saúde da Família	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	27	0	27	Visita Domiciliar	5400
UBS						
Médico Clínico Geral*	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
Médico Generalista (ESF/EAP)	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem II	40	7	0	7	Visita Domiciliar	98
Enfermeiro II**	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe do Idoso						
Enfermeiro II	40	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	14	0	14		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		96	2	94		

*20H de Telemedicina

**1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

AMA/UBS PARI - UBS MISTA (3 ESF + 1ESB I)						CNES 2788195
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248

					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
UBS						
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro II*	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
Auxiliar de Enfermagem II	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe do idoso						
Enfermeiro II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS		70	2	68		

*1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS MOOCA I					CNES 2042258	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro II*	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
Auxiliar de Enfermagem II	40	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12

					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		52	3	49		

*1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

UBS VILA BERTIOGA DOMINGOS DELASCIO					CNES 2752344	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	432
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro II*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
Auxiliar de Enfermagem II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Cirurgião Dentista	20	5	4	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	65
					TI Prótese	20
					Consultas/atendimentos	435
Cirurgião Dentista	12	1	1	0	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	9
					TI Prótese	2
					Consultas/atendimentos	52
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10

Equipe do Idoso				
Enfermeiro II	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1
Equipe Administrativa/Apoio				
Aprendiz	20	1	0	1
Assistente Administrativo	40	1	0	1
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1
TOTAL UBS		49	7	42

*1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

UBS VILA SANTO ESTEVAO - DR WOADY JORGE KALIL					CNES 2752387	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro II*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
Auxiliar de Enfermagem II	40	11	0	11	Visita Domiciliar	154
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Psicólogo	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	46
						30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	15	0	15		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
TOTAL UBS		57	3	54		

*1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

AMA/UBS VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI					CNES 2752379	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
Médico Ginecologista	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro II*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Cirurgião Dentista	20	4	4	0	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	52
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	348
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		

Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS		48	6	42		

*1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

AMA/UBS AGUA RASA DR MARCOS ANDRADE CORSATO					CNES 2752166	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista*	20	2	0	2	Consulta Médica	496
Enfermeiro II**	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
Auxiliar de Enfermagem II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL UBS		36	0	36		

*Nota: Redução de meta, autorizada pela STS, do Médico Ginecologista visto que será destinada 1 hora semanal para a realização de colposcopia + biópsia.

**1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

AMA 12H

AMA VILA ORATORIO					CNES 2752379	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Auxiliar de Enfermagem I	36	12	0	12		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Enfermeiro I	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	15	0	15		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	54	0	54		

AMA ÁGUA RASA					CNES 2752166	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Enfermeiro I	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36	8	0	8		
Auxiliar Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	51	0	51		

AMA PARI					CNES 2788195	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Enfermeiro I	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	51	0	51		

OBSERVAÇÕES – AMA/UBS

- 1) As unidades que possuem os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico.
- 2) A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de todos os exames de RX, inclusive os laudados, na quantidade solicitada.
- 3) Cada AMA 12 horas contará com o serviço de uma ambulância para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste contrato de Gestão.

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD VILA ORATÓRIO sediado na AMA UBS VILA ORATORIO DR TITO PEDRO MASCELANI					CNES 2752379	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	36	3	0	3	Visita Domiciliar	297
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Médico Clínico Geral	12	2	0	2	Visita Domiciliar	66
Técnico de Enfermagem	36	5	0	5	Visita Domiciliar	480
					Número de pacientes em acompanhamento	100
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	12
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	15	0	15		

EMAP VILA ORATÓRIO sediado na AMA UBS VILA ORATORIO DR TITO PEDRO MASCELANI					CNES 2752379	
Categoria Profissional/ Cargo		Quantidade Profissionais			Procedimento	

	Carga Horária Jornada Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		Metas Mensais
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Nutricionista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
TOTAL	-	4	0	4		

PAI

PAI PARI sediado na AMA/UBS PARI					CNES 2788195	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cuidador de Idoso	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Geriatra/Clínico	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA sediado na AMA/UBS PARI					CNES 2788195	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	3	0	3		
TOTAL	-	4	0	4		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II VILA BERTIOGA					CNES 7988141	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista Periodontista	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista Cirurgia Oral Menor	20	2	0	2	Procedimento	120
Cirurgião Dentista Endodontia	20	2	1	1	Procedimento	72
Cirurgião Dentista Pacientes Especiais	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista Estomatologista	20	1	1	0	Procedimento	44
Cirurgião Dentista Protese	20	3	1	2	Tratamento iniciado	66
					Tratamento concluído	63
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	5	0	5		
TOTAL		19	7	12		

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA					CNES 2042916	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		

Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	0	2		
Enfermeiro	30	1	0	1		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Médico Psiquiatria	20	2	0	2		
Médico Pediatra	20	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
					Matriciamento em Atenção Básica	8
					Matriciamento em RUE	3
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico	40	2	0	2		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
TOTAL		24	0	24		

CAPS AD II MOOCA						CNES 3313344	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
Assistente Social	30	2	0	2			
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4			
Enfermeiro	30	2	0	2			
Enfermeiro	40	2	0	2			
Farmacêutico	40	1	0	1			
Médico Clínico Geral	20	1	0	1			
Médico Psiquiatria	20	3	0	3			
Profissional de Educação Física	40	1	0	1			
Psicólogo	40	4	0	4			
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2			
					Matriciamento em Atenção Básica	8	
					Matriciamento em RUE	3	
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30	
					Pacientes com cadastro ativo	190	
Equipe Administrativa/Apoio							
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4			
Assistente Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4			
Auxiliar Técnico	40	2	0	2			
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1			
Técnico de Farmácia	40	2	0	2			
TOTAL		36	0	36			

CAPS ADULTO III MOOCA					CNES 0466573	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	36D	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem	36N	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
Enfermeiro	36D	4	0	4		
Enfermeiro	36N	5	0	5		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatria	20	4	0	4		
Psicólogo	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento em Atenção Básica	8

					Matriciamento em RUE	3
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar Serviços Gerais	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico	40	2	0	2		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		54	0	54		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II TATUAPE - DR. SALOMAO CROCHIK					CNES 2027607	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento do Assistente Social	135
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	4	1	3	Procedimento do Fisioterapeuta	540
Fisioterapeuta	20	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	270
Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	360
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	180
Psicólogo	40	2	0	2	Procedimento do Psicólogo	360
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	540
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	700
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
APD						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	16	0	16	Ações dos acompanhantes	864
Enfermeiro Supervisor	40	2	0	2	Procedimentos da Equipe	410
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Psicólogo	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Número de pacientes acompanhados	200
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
TOTAL		52	1	51		

OBSERVAÇÕES APD: 1) As equipes de APD respondem à programação do CER II Tatupé.

2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA MOOCA					CNES 6135749	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
BLOCO CLÍNICO						
Médico Angiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Cardiologista (0 a 19 anos)	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Cardiologista (Telemedicina)	20	1	0	1		
Médico Dermatologista*	12	4	0	4	Consulta Médica	312
Médico Dermatologista (Telemedicina)	20	2	0	2		

Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologia	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Ginecologista (PNAR)	8	1	0	1	Consulta Médica	80
Médico Hepatologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Neurologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Neurologista (0 a 19 anos)	12	1	0	1	Consulta Médica	88
Médico Ortopedista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Proctologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Reumatologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Reumatologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Urologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
BLOCO CIRÚRGICO**						
Médico Cirurgião Geral	12	1	0	1		
Médico Cirurgião Ginecologista / Histeroscopista	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Ortopedista	12	1	0	1		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	1	0	1		
Médico Cirurgião Plástico	12	1	0	1		
Médico Cirurgião Proctologista	12	1	0	1		
Médico Cirurgião Urologista	12	1	0	1		
Médico Cirurgião Vascular	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Almoxarife	40	1	0	1		
Aprendiz	20	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36	24	0	24		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Apoio Administrativo	36	4	0	4		
Coordenador Médico	30	1	0	1		
Enfermeiro	36	8	0	8		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Gerente Administrativo	40	1	0	1		
Instrumentador Cirúrgico	36	3	0	3		
Nutricionista	40	1	0	1		
Supervisor Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	26	0	26		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
Técnico de Gasoterapia	36	2	0	2		
Técnico de Suporte	40	1	0	1		
TOTAL		160	0	160		

*Médico Dermatologista – 40% da carga horária de cada profissional destinada à realização de pequenos procedimentos, 2 profissionais destinados ao atendimento de Hansen e 2 profissionais destinados para o atendimento de Esporotricose.

** Serão realizadas Cirurgias Diversas de acordo com a necessidade do território, apontadas mensalmente pela Regulação da CRS Sudeste e STS Mooca/Aricanduva, sem a definição prévia do quantitativo nas especialidades: geral, ortopédica, cirurgia plástica, proctologia, vascular, urologia, pediatria e ginecologia. As Cirurgias Diversas requerem a presença de um profissional anestesista. Devem ser realizadas em centro cirúrgico com uso posterior da RPA (recuperação pós anestésica).

Referência Hospitalar para o HD MOOCA no caso de Cirurgia Infantil: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD MOOCA no caso de Cirurgia Adulto: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA e no caso de Ginecologia: HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA.

URGÊNCIA EMERGÊNCIA

UPA TATUAPÉ - WALDEMAR ROSSI - UPA PORTE II					CNES 0873241	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral	12D	7	0	7		
Médico Cirurgião Geral	12N	7	0	7		
Médico Clínico Geral	12D	47	0	47		
Médico Clínico Geral	12N	28	0	28		
Médico Diarista	20	2	0	2		

Médico Pediatra	12D	14	0	14
Médico Pediatra	12N	14	0	14
Equipe Administrativa/Apoio				
Almoxarife	40	1	0	1
Analista Administrativo	40	1	0	1
Aprendiz	20	2	0	2
Assistente Administrativo	40	3	0	3
Assistente Social	30	2	0	2
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar Administrativo	36D	17	0	17
Auxiliar Administrativo	36N	15	0	15
Auxiliar Apoio Administrativo	36D	2	0	2
Auxiliar de Almoxarife	36D	2	0	2
Auxiliar Serviços Gerais	36D	3	0	3
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1
Coordenador Médico	40	1	0	1
Enfermeiro	40	2	0	2
Enfermeiro	36D	22	0	22
Enfermeiro	36N	20	0	20
Enfermeiro Líder	36N	2	0	2
Farmacêutico	40	1	0	1
Farmacêutico	36D	2	0	2
Farmacêutico	36N	3	0	3
Faturista	40	2	0	2
Gerente Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4
Técnico de Gasoterapia	36D	2	0	2
Técnico de Suporte	40	1	0	1
Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	0	2
Plantonista Técnico Administrativo	36N	6	0	6
Técnico de Enfermagem	36D	45	0	45
Técnico de Enfermagem	36N	41	0	41
TOTAL		327	0	327

UPA MOOCA DOM PAULO EVARISTO ARNS - UPA PORTE III					CNES 0466611	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral	12D	7	0	7		
Médico Cirurgião Geral	12N	7	0	7		
Médico Clínico Geral	12D	47	0	47		
Médico Clínico Geral	12N	28	0	28		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Ortopedista	12D	7	0	7		
Médico Ortopedista	12N	7	0	7		
Médico Pediatra	12D	14	0	14		
Médico Pediatra	12N	14	0	14		
Médico Pediatra	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Almoxarife	40	1	0	1		
Analista Administrativo	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	3	0	3		
Assistente Social	30	4	0	4		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36D	17	0	17		
Auxiliar Administrativo	36N	15	0	15		
Auxiliar Apoio Administrativo	36D	2	0	2		
Auxiliar de Almoxarifado	36D	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal	36D	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais	36D	3	0	3		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	12D	7	0	7		
Cirurgião Dentista	12N	7	0	7		
Enfermeiro	40	2	0	2		

Enfermeiro	36D	20	0	20
Enfermeiro	36N	20	0	20
Enfermeiro Líder	36D	2	0	2
Enfermeiro Líder	36N	2	0	2
Farmacêutico	40	1	0	1
Farmacêutico	36D	2	0	2
Farmacêutico	36N	2	0	2
Faturista	40	2	0	2
Gerente Administrativo	40	1	0	1
Plantonista Técnico Administrativo	36N	6	0	6
Técnico de Enfermagem	36D	51	0	51
Técnico de Enfermagem	36N	43	0	43
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4
Técnico de Farmácia	36D	4	0	4
Técnico de Farmácia	36N	2	0	2
Técnico de Gasoterapia	36D	3	0	3
Técnico de Gesso	36D	3	0	3
Técnico de Suporte	40	1	0	1
Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	0	2
TOTAL		376	0	376

ADMINISTRATIVO OSS

CTA - COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista Administrativo	40	1	0	1		
Analista Qualidade Junior	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Assistente Qualidade	40	1	0	1		
Especialista em Educação	40	1	0	1		
Gerente Regional	40	1	0	1		
Supervisor Médico	30	1	0	1		
Supervisor Técnico	40	1	0	1		
Técnico de Edificações	40	1	0	1		
Técnico de Equipamentos Hospitalares	40	3	0	3		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Tecnico Segurança Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	16.645.688,04	16.645.688,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.572.924,03	12.572.924,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	10.981.317,88	10.981.317,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	517.505,20	517.505,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	199.320,38	199.320,38
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	659.349,44	659.349,44
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	215.431,13	215.431,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.760.209,36	1.760.209,36
01.02.01	13º SALÁRIO	1.760.209,36	1.760.209,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.004.635,05	1.004.635,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.004.635,05	1.004.635,05
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
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	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.305.744,60	1.305.744,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	88.712,10	88.712,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	831.172,00	831.172,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	321.858,44	321.858,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	64.002,06	64.002,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.175,00	2.175,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.175,00	2.175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	65.375,59	65.375,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.125,00	13.125,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	210,00	210,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.915,00	12.915,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	52.250,59	52.250,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	5.000,00	5.000,00

02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	420,00	420,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	18.361,06	18.361,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	9.557,43	9.557,43
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.912,10	18.912,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	703.651,79	703.651,79
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	703.651,79	703.651,79
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282.148,24	282.148,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358.403,55	358.403,55
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.250,00	5.250,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	57.850,00	57.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.581.881,68	3.581.881,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.385.571,75	2.385.571,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.627,33	2.627,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	106.737,33	106.737,33
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	645.544,65	645.544,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	449.198,22	449.198,22
04.01.06	LAVANDERIA	105.000,00	105.000,00
04.01.07	SND	207.392,00	207.392,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	249.694,28	249.694,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103.112,50	103.112,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	23.387,83	23.387,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	492.877,61	492.877,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.196.309,93	1.196.309,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	459.527,00	459.527,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	736.782,93	736.782,93
5	MANUTENÇÃO	331.538,81	331.538,81
05.01	MANUTENÇÃO	331.538,81	331.538,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	178.080,08	178.080,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	68.900,00	68.900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.546,00	10.546,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	10.400,00	10.400,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	63.612,73	63.612,73
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	386.133,57	386.133,57
08.01	LOCAÇÃO	386.133,57	386.133,57
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	88.790,00	88.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.418,17	165.418,17
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	131.925,40	131.925,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	885.072,89	885.072,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	248.520,34	248.520,34
09.01.01	ÁGUA	64.600,00	64.600,00
09.01.02	ENERGIA	92.209,17	92.209,17
09.01.03	TELEFONIA	611,63	611,63
09.01.04	GÁS	-	-

09.01.05	FUNDO FIXO	72.175,00	72.175,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	18.924,54	18.924,54
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	636.552,55	636.552,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	616.565,13	616.565,13
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	19.987,42	19.987,42
TOTAL GERAL		22.599.342,36	22.599.342,36

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Setembro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão Nº 003/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA/UBS ÁGUA RASA	493.145,29	493.145,29
2	AMA 12H	AMA/UBS VILA ORATORIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI	518.363,32	518.363,32
	SADT	SADT AMA VILA ORATÓRIO	7.695,60	7.695,60
3	AMA 12H	AMA/UBS PARI	503.622,95	503.622,95
4	HOSPITAL DIA	HOSPITAL DIA MOOCA	1.875.326,35	1.875.326,35
	SADT	SADT HOSPITAL DIA MOOCA	389.387,33	389.387,33
5	CAPS II	CAPS AD II MOOCA	378.289,95	378.289,95
6	CAPS III	CAPS ADULTO III MOOCA	683.353,16	683.353,16
7	CAPS II	CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA	303.563,10	303.563,10
8	UBS MISTA	UBS PARI	704.455,42	704.455,42
9	UBS MISTA	UBS BELENZINHO - MARCUS WOLOSKE	1.220.767,67	1.220.767,67
10	UBS MISTA	UBS BRÁS - DR MANOEL SALDIVA NETO	975.319,40	975.319,40
11	UBS TRAD	UBS VILA ORATÓRIO	510.919,47	510.919,47
12	UBS TRAD	UBS ÁGUA RASA	391.327,24	391.327,24
13	UBS TRAD	UBS MOOCA I	561.434,81	561.434,81
14	UBS TRAD	UBS VILA BERTIOGA DOMINGOS DELASCIO	494.264,86	494.264,86
15	UBS TRAD	UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOODY JORGE KALIL	539.248,59	539.248,59
16	EEV	UBS PARI	40.813,30	40.813,30
17	PAI	PROGRAMA ACOMPANHANTE DO IDOSO - PARI	138.735,41	138.735,41
18	EMAD	EMAD VILA ORATÓRIO	258.517,37	258.517,37
19	EMAP	EMAP VILA ORATÓRIO	59.987,52	59.987,52
20	CEO	CEO II VILA BERTIOGA	93.344,10	93.344,10
21	UPA II	UPA TATUAPÉ	4.832.839,89	4.832.839,89
22	UPA III	UPA MOOCA III DOM PAULO EVARISTO ARNS	5.322.805,25	5.322.805,25
23	CER	CER II TATUAPÉ DR. SALOMÃO CROCHIK	269.612,05	269.612,05
24	APD	APD - SEDIADO NO CER II TATUAPÉ - DR. SALOMÃO CROCHIK	235.481,80	235.481,80
25	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	616.565,13	616.565,13
26	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	180.156,02	180.156,02
TOTAL			22.599.342,36	22.599.342,36

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

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.224.507,83	-	-	-	1.224.507,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	919.449,96	-	-	-	919.449,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	833.208,58	-	-	-	833.208,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	44.054,40	-	-	-	44.054,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.701,61	-	-	-	8.701,61
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.485,37	-	-	-	33.485,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	126.723,00	-	-	-	126.723,00
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	126.723,00	-	-	-	126.723,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	73.213,46	-	-	-	73.213,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.213,46	-	-	-	73.213,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	103.026,41	-	-	-	103.026,41
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	13.987,06	-	-	-	13.987,06
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.776,00	-	-	-	55.776,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	28.080,00	-	-	-	28.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,35	-	-	-	5.083,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00	-	-	-	195,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00	-	-	-	195,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.962,00	-	-	-	1.962,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.962,00	-	-	-	1.962,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	860,00	-	-	-	860,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102,00	-	-	-	1.102,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	216.128,34	-	-	-	216.128,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	120.254,34	-	-	-	120.254,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	342,69	-	-	-	342,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.656,23	-	-	-	10.656,23
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	36.676,36	-	-	-	36.676,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.883,06	-	-	-	21.883,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00	-	-	-	48.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194,00	-	-	-	1.194,00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	95.874,00	-	-	-	95.874,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	13.478,40	-	-	-	13.478,40
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	82.395,60	-	-	-	82.395,60
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.975,00	-	-	-	22.975,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.975,00	-	-	-	22.975,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	150,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.475,00	-	-	-	3.475,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.404,00	-	-	-	21.404,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.404,00	-	-	-	21.404,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.600,00	-	-	-	15.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.804,00	-	-	-	5.804,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.850,00	-	-	-	35.850,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	35.850,00	-	-	-	35.850,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600,00	-	-	-	17.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.950,00	-	-	-	7.950,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	1.522.827,16	-	-	-	1.522.827,16

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA ÁGUA RASA												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	394.797,38	-	-	-	394.797,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	295.730,45	-	-	-	295.730,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	266.319,80	-	-	-	266.319,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	14.402,40	-	-	-	14.402,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.776,03	-	-	-	2.776,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.232,22	-	-	-	12.232,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	41.402,26	-	-	-	41.402,26
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.402,26	-	-	-	41.402,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	23.544,26	-	-	-	23.544,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	23.544,26	-	-	-	23.544,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.056,66	-	-	-	34.056,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.785,12	-	-	-	4.785,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.432,00	-	-	-	18.432,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.180,00	-	-	-	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.659,54	-	-	-	1.659,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	63,75	-	-	-	63,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	63,75	-	-	-	63,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	74.609,41	-	-	-	74.609,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.766,61	-	-	-	32.766,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.528,38	-	-	-	3.528,38
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,00	-	-	-	12.226,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00
04.01.09	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	396,00	-	-	-	396,00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA ÁGUA RASA												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	41.842,80	-	-	-	41.842,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	4.492,80	-	-	-	4.492,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	37.350,00	-	-	-	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.825,00	-	-	-	7.825,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.825,00	-	-	-	7.825,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.906,00	-	-	-	5.906,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.906,00	-	-	-	5.906,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-	-	4.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.706,00	-	-	-	1.706,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.350,00	-	-	-	9.350,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.350,00	-	-	-	9.350,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	493.145,29	-	-	-	493.145,29

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		AMA VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI																							
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	423.834,62	-	-	-	423.834,62											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	316.581,58	-	-	-	316.581,58											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	281.241,62	-	-	-	281.241,62											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.249,80	-	-	-	15.249,80											
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.089,43	-	-	-	3.089,43											
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.020,93	-	-	-	9.020,93											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.601,42	-	-	-	44.601,42											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.601,42	-	-	-	44.601,42											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	25.372,35	-	-	-	25.372,35											
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	25.372,35	-	-	-	25.372,35											
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.211,77	-	-	-	35.211,77											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.815,58	-	-	-	4.815,58											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.812,00	-	-	-	18.812,00											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.720,00	-	-	-	9.720,00											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764,19	-	-	-	1.764,19											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50	-	-	-	67,50											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50	-	-	-	67,50											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	693,00	-	-	-	693,00											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	693,00	-	-	-	693,00											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	393,00	-	-	-	393,00											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	71.383,31	-	-	-	71.383,31											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	64.702,11	-	-	-	64.702,11											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580,64	-	-	-	3.580,64											
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,18	-	-	-	12.226,18											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.883,06	-	-	-	21.883,06											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00											
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00											
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	396,00	-	-	-	396,00											

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	16.681,20	-	-	-	16.681,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	8.985,60	-	-	-	8.985,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.695,60	-	-	-	7.695,60
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.825,00	-	-	-	7.825,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.825,00	-	-	-	7.825,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.373,00	-	-	-	8.373,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.373,00	-	-	-	8.373,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700,00	-	-	-	5.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.673,00	-	-	-	2.673,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.950,00	-	-	-	13.950,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.950,00	-	-	-	13.950,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	-	-	-	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	526.058,92	-	-	-	526.058,92

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA PARI												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	405,875.83	-	-	-	405,875.83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	306,137.93	-	-	-	306,137.93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	275,847.16	-	-	-	275,847.16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	14,402.40	-	-	-	14,402.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2,856.15	-	-	-	2,856.15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	12,232.22	-	-	-	12,232.22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	42,719.31	-	-	-	42,719.31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	42,719.31	-	-	-	42,719.31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	24,296.86	-	-	-	24,296.86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	24,296.86	-	-	-	24,296.86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	33,657.88	-	-	-	33,657.88
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4,386.36	-	-	-	4,386.36
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18,432.00	-	-	-	18,432.00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.00	-	-	-	9,180.00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,659.62	-	-	-	1,659.62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	63.75	-	-	-	63.75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	63.75	-	-	-	63.75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	611.50	-	-	-	611.50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	611.50	-	-	-	611.50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	257.50	-	-	-	257.50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	354.00	-	-	-	354.00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	70,135.62	-	-	-	70,135.62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	32,785.62	-	-	-	32,785.62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114.23	-	-	-	114.23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3,547.21	-	-	-	3,547.21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	12,226.18	-	-	-	12,226.18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398.00	-	-	-	398.00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA PARI												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.350,00	-	-	-	37.350,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	37.350,00	-	-	-	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.325,00	-	-	-	7.325,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.325,00	-	-	-	7.325,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	825,00	-	-	-	825,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.125,00	-	-	-	7.125,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.125,00	-	-	-	7.125,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700,00	-	-	-	5.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.425,00	-	-	-	1.425,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.550,00	-	-	-	12.550,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.550,00	-	-	-	12.550,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00	-	-	-	4.400,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	503.622,95	-	-	-	503.622,95

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.356,36	-	-	-	1.383.356,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090.899,17	-	-	-	1.090.899,17
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	859.951,36	-	-	-	859.951,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	44.336,80	-	-	-	44.336,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.981,01	-	-	-	27.981,01
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	48.600,00	-	-	-	48.600,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	147.121,68	-	-	-	147.121,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	147.121,68	-	-	-	147.121,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	83.898,27	-	-	-	83.898,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	83.898,27	-	-	-	83.898,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	101.270,99	-	-	-	101.270,99
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.803,18	-	-	-	8.803,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.096,00	-	-	-	59.096,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	28.241,89	-	-	-	28.241,89
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.129,92	-	-	-	5.129,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	196,25	-	-	-	196,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	196,25	-	-	-	196,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.597,67	-	-	-	3.597,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.597,67	-	-	-	3.597,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936,67	-	-	-	2.936,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	661,00	-	-	-	661,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	50.675,01	-	-	-	50.675,01
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	50.675,01	-	-	-	50.675,01
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.925,01	-	-	-	45.925,01
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750,00	-	-	-	4.750,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	699.635,70	-	-	-	699.635,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	69.049,77	-	-	-	69.049,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,24	-	-	-	114,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.693,17	-	-	-	10.693,17
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	-	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.392,00	-	-	-	2.392,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	396,00	-	-	-	396,00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	630.985,85	-	-	-	630.985,85
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	241.198,60	-	-	-	241.198,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	389.387,33	-	-	-	389.387,33
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	42.050,00	-	-	-	42.050,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	42.050,00	-	-	-	42.050,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600,00	-	-	-	10.600,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.983,94	-	-	-	60.983,94
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.983,94	-	-	-	60.983,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.190,00	-	-	-	37.190,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	23.793,94	-	-	-	23.793,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.415,00	-	-	-	24.415,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.415,00	-	-	-	24.415,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,00	-	-	-	9.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00	-	-	-	10.700,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	-	-	-	3.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	915,00	-	-	-	915,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	2.264.713,68	-	-	-	2.264.713,68

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																											
PERÍODO: SETEMBRO/2025																											
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																									
UNIDADE:		HOSPITAL DA MOOCA																									
SERVIÇO:		HOSPITAL DA																									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL													
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.356,36	-	-	-	1.383.356,36													
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090.899,17	-	-	-	1.090.899,17													
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	859.951,36	-	-	-	859.951,36													
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	44.336,80	-	-	-	44.336,80													
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.981,01	-	-	-	27.981,01													
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	48.600,00	-	-	-	48.600,00													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	147.121,68	-	-	-	147.121,68													
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	147.121,68	-	-	-	147.121,68													
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	83.898,27	-	-	-	83.898,27													
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	83.898,27	-	-	-	83.898,27													
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.05.05	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1270,99	-	-	-	10.1270,99													
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.803,18	-	-	-	8.803,18													
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.096,00	-	-	-	59.096,00													
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	28.241,89	-	-	-	28.241,89													
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.129,92	-	-	-	5.129,92													
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	196,25	-	-	-	196,25													
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	196,25	-	-	-	196,25													
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.597,67	-	-	-	3.597,67													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.597,67	-	-	-	3.597,67													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936,67	-	-	-	2.936,67													
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	661,00	-	-	-	661,00													
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	50.675,01	-	-	-	50.675,01													
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	50.675,01	-	-	-	50.675,01													
03.01.01	ORÇOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.925,01	-	-	-	45.925,01													
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03.01.04	MATERIAL COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750,00	-	-	-	4.750,00													
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	699.635,70	-	-	-	699.635,70													
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	69.049,77	-	-	-	69.049,77													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,24	-	-	-	114,24													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.693,17	-	-	-	10.693,17													
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	-	-	24.452,36													
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00													
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.392,00	-	-	-	2.392,00													
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00													
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00													
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	396,00	-	-	-	396,00													

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.
HOSPITAL DIA MOOCA
HOSPITAL DIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	630.985,85	-	-	-	630.985,85
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	241.198,60	-	-	-	241.198,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	389.387,33	-	-	-	389.387,33
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	42.050,00	-	-	-	42.050,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	42.050,00	-	-	-	42.050,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600,00	-	-	-	10.600,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.983,94	-	-	-	60.983,94
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.983,94	-	-	-	60.983,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.190,00	-	-	-	37.190,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	23.793,94	-	-	-	23.793,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.415,00	-	-	-	24.415,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.415,00	-	-	-	24.415,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,00	-	-	-	9.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00	-	-	-	10.700,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	-	-	-	3.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	915,00	-	-	-	915,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	2.264.713,68	-	-	-	2.264.713,68

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,059,301.42	-	-	-	1,059,301.42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	787,886.77	-	-	-	787,886.77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	716.728.33	-	-	-	716.728.33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	32.193.60	-	-	-	32.193.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	17.847.75	-	-	-	17.847.75
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.117.08	-	-	-	21.117.08
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	110,304.15	-	-	-	110,304.15
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	110,304.15	-	-	-	110,304.15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	63,030.94	-	-	-	63,030.94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	63,030.94	-	-	-	63,030.94
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	97,937.06	-	-	-	97,937.06
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	9,892.08	-	-	-	9,892.08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	63,744.00	-	-	-	63,744.00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20,760.00	-	-	-	20,760.00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3,740.98	-	-	-	3,740.98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	142.50	-	-	-	142.50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	142.50	-	-	-	142.50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481.20	-	-	-	1,481.20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481.20	-	-	-	1,481.20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	626.61	-	-	-	626.61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	854.59	-	-	-	854.59
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	233,375.30	-	-	-	233,375.30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	233,375.30	-	-	-	233,375.30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	342.72	-	-	-	342.72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5,859.49	-	-	-	5,859.49
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	73,357.08	-	-	-	73,357.08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	67,103.51	-	-	-	67,103.51
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	30,152.50	-	-	-	30,152.50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	60.00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.898,79	-	-	-	16.898,79
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.898,79	-	-	-	16.898,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.083,79	-	-	-	14.083,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	730,00	-	-	-	730,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	40.279,50	-	-	-	40.279,50
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	40.279,50	-	-	-	40.279,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.537,50	-	-	-	32.537,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.742,00	-	-	-	7.742,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.870,00	-	-	-	13.870,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.370,00	-	-	-	12.370,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800,00	-	-	-	7.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	270,00	-	-	-	270,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	1.365.206,21	-	-	-	1.365.206,21

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CAPS ALCOOL E DROGAS II MOOCA												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	330,299.09	-	-	-	330,299.09
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	343,871.17	-	-	-	343,871.17
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	227,858.45	-	-	-	227,858.45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	10,166.40	-	-	-	10,166.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5,849.32	-	-	-	5,849.32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	34,141.96	-	-	-	34,141.96
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	34,141.96	-	-	-	34,141.96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	19,509.69	-	-	-	19,509.69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	19,509.69	-	-	-	19,509.69
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	32,731.27	-	-	-	32,731.27
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3,112.54	-	-	-	3,112.54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21,696.00	-	-	-	21,696.00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6,720.00	-	-	-	6,720.00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,202.73	-	-	-	1,202.73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	45.00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	45.00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	413.67	-	-	-	413.67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	413.67	-	-	-	413.67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	238.67	-	-	-	238.67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	36,672.19	-	-	-	36,672.19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	36,672.19	-	-	-	36,672.19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114.24	-	-	-	114.24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775.59	-	-	-	1,775.59
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24,452.36	-	-	-	24,452.36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	30.00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CAPS ALCOOL E DROGAS II MOOCA												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145,00	-	-	-	2.145,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145,00	-	-	-	2.145,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145,00	-	-	-	2.145,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960,00	-	-	-	3.960,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960,00	-	-	-	3.960,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	378.289,95	-	-	-	378.289,95

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CAPS ADULTO II MOOCA												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	491.047,11	-	-	-	491.047,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	365.388,74	-	-	-	365.388,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	321.042,83	-	-	-	321.042,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.249,80	-	-	-	15.249,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.959,12	-	-	-	7.959,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.117,08	-	-	-	21.117,08
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	51.151,62	-	-	-	51.151,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	51.151,62	-	-	-	51.151,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.229,50	-	-	-	29.229,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.229,50	-	-	-	29.229,50
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.229,75	-	-	-	45.229,75
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.084,50	-	-	-	4.084,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	28.788,00	-	-	-	28.788,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.720,00	-	-	-	9.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.757,25	-	-	-	1.757,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50	-	-	-	67,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50	-	-	-	67,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	653,86	-	-	-	653,86
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	653,86	-	-	-	653,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-	276,61	-	-	-	276,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	377,25	-	-	-	377,25
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	143.767,69	-	-	-	143.767,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	143.767,69	-	-	-	143.767,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,24	-	-	-	114,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.577,66	-	-	-	2.577,66
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	-	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	51.773,43	-	-	-	51.773,43
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	-	-	-	23.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CAPS ADULTO III MOOCA												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.435,00	-	-	-	5.435,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.435,00	-	-	-	5.435,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	935,00	-	-	-	935,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.139,50	-	-	-	35.139,50
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.139,50	-	-	-	35.139,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.537,50	-	-	-	32.537,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.602,00	-	-	-	2.602,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.310,00	-	-	-	7.310,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.810,00	-	-	-	5.810,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-	-	110,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	683.353,16	-	-	-	683.353,16

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE															
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO															
PERÍODO: SETEMBRO/2025															
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:		CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA													
SERVIÇO:		CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	237.955,22	-	-	-	237.955,22	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	178.646,87	-	-	-	178.646,87	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	167.826,95	-	-	-	167.826,95	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.042,31	-	-	-	4.042,31	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	25.010,56	-	-	-	25.010,56	
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.010,56	-	-	-	25.010,56	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.291,75	-	-	-	14.291,75	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.291,75	-	-	-	14.291,75	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.976,04	-	-	-	15.976,04	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.595,04	-	-	-	1.595,04	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.280,00	-	-	-	13.280,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.320,00	-	-	-	4.320,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	781,00	-	-	-	781,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	413,67	-	-	-	413,67	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	413,67	-	-	-	413,67	
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	238,67	-	-	-	238,67	
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	52.935,42	-	-	-	52.935,42	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	52.935,42	-	-	-	52.935,42	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,24	-	-	-	114,24	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506,24	-	-	-	1.506,24	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	-	-	24.452,36	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	15.330,08	-	-	-	15.330,08	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.532,50	-	-	-	11.532,50	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SANIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA

CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,79	-	-	-	6.663,79
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,79	-	-	-	6.663,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.083,79	-	-	-	6.083,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	580,00	-	-	-	580,00
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.995,00	-	-	-	2.995,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.995,00	-	-	-	2.995,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.995,00	-	-	-	2.995,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	303.563,10	-	-	-	303.563,10

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS MBSTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2,673,523.85	-	-	-	2,673,523.85
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974,320.47	-	-	-	1,974,320.47
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,810,359.26	-	-	-	1,810,359.26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	104,205.60	-	-	-	104,205.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	40,255.61	-	-	-	40,255.61
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	276,404.86	-	-	-	276,404.86
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	276,404.86	-	-	-	276,404.86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	157,774.37	-	-	-	157,774.37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	157,774.37	-	-	-	157,774.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264,671.66	-	-	-	264,671.66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11,165.28	-	-	-	11,165.28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	188,224.00	-	-	-	188,224.00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	56,105.65	-	-	-	56,105.65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6,176.73	-	-	-	6,176.73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	352.50	-	-	-	352.50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	352.50	-	-	-	352.50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	3,712.87	-	-	-	3,712.87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3,712.87	-	-	-	3,712.87
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1,738.87	-	-	-	1,738.87
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974.00	-	-	-	1,974.00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,590.32	-	-	-	84,590.32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,590.32	-	-	-	84,590.32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	571.15	-	-	-	571.15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	13,807.45	-	-	-	13,807.45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	68,459.21	-	-	-	68,459.21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	252.51	-	-	-	252.51

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

CONSOLIDADO

UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.473,90	-	-	-	34.473,90
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.473,90	-	-	-	34.473,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	16.173,50	-	-	-	16.173,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.390,00	-	-	-	9.390,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.625,00	-	-	-	2.625,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.285,40	-	-	-	6.285,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-	70.043,48	-	-	-	70.043,48
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	70.043,48	-	-	-	70.043,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.043,48	-	-	-	45.043,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.198,07	-	-	-	34.198,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.990,00	-	-	-	30.990,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400,00	-	-	-	6.400,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.650,00	-	-	-	7.650,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.100,00	-	-	-	8.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	8.840,00	-	-	-	8.840,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.208,07	-	-	-	3.208,07
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.208,07	-	-	-	3.208,07
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	2.900.542,49	-	-	-	2.900.542,49

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA/UBS PARI												
SERVIÇO:		UBS MBSTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	660.020,88	-	-	-	660.020,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	489.291,67	-	-	-	489.291,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	451.487,82	-	-	-	451.487,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	24.286,40	-	-	-	24.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.517,45	-	-	-	10.637,45
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	68.514,83	-	-	-	68.514,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.514,83	-	-	-	68.514,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.151,33	-	-	-	39.151,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.151,33	-	-	-	39.151,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.878,04	-	-	-	63.878,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.791,32	-	-	-	2.791,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.512,00	-	-	-	44.512,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.361,89	-	-	-	13.361,89
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.212,83	-	-	-	2.212,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	-	-	-	85,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	-	-	-	85,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164,70	-	-	-	1.164,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164,70	-	-	-	1.164,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	546,70	-	-	-	546,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	618,00	-	-	-	618,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	16.895,14	-	-	-	16.895,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	16.895,14	-	-	-	16.895,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	228,46	-	-	-	228,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.856,33	-	-	-	3.856,33
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,18	-	-	-	12.226,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOCCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA/UBS PARI												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.882,70	-	-	-	9.882,70
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.882,70	-	-	-	9.882,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.957,70	-	-	-	2.957,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	11.222,00	-	-	-	11.222,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.222,00	-	-	-	11.222,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.222,00	-	-	-	11.222,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.270,00	-	-	-	5.270,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.270,00	-	-	-	5.270,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570,00	-	-	-	2.570,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	704.455,42	-	-	-	704.455,42

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS BELENZINHO MARCUS WOLOSKE												
SERVIÇO:		UBS MSTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149.027,38	-	-	-	1.149.027,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	848.435,21	-	-	-	848.435,21
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	769.542,31	-	-	-	769.542,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	45.748,80	-	-	-	45.748,80
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.644,10	-	-	-	19.644,10
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500,00	-	-	-	13.500,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	116.780,92	-	-	-	116.780,92
01.02.01	13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	116.780,92	-	-	-	116.780,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	67.760,64	-	-	-	67.760,64
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	67.760,64	-	-	-	67.760,64
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	113.890,61	-	-	-	113.890,61
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.585,74	-	-	-	4.585,74
01.07.02	VALE-REFEICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.248,00	-	-	-	81.248,00
01.07.03	CESTA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.161,88	-	-	-	24.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.904,99	-	-	-	3.904,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	150,00
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	150,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670,35	-	-	-	1.670,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,670,35	-	-	-	1,670,35
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	809,02	-	-	-	809,02
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	861,33	-	-	-	861,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS 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	-	-	-	-	-	-	-	-	30.921,90	-	-	-	30.921,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.921,90	-	-	-	30.921,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	228,46	-	-	-	228,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.656,91	-	-	-	5.656,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	-	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS BELENZINHO MARCUS WOLOSKEW												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.326,80	-	-	-	8.326,80
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.326,80	-	-	-	8.326,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.401,80	-	-	-	1.401,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15.946,24	-	-	-	15.946,24
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.946,24	-	-	-	15.946,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.946,24	-	-	-	15.946,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.875,00	-	-	-	14.875,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.875,00	-	-	-	14.875,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.875,00	-	-	-	3.875,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	1.220.767,67	-	-	-	1.220.767,67

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS 		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS BRÁS DR. MANOEL SALDANA NETO												
SERVIÇO:		UBS MBSTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	864.475,59	-	-	-	864.475,59
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	636.493,88	-	-	-	636.493,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	589.329,12	-	-	-	589.329,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.170,40	-	-	-	34.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.994,06	-	-	-	9.994,06
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	89.109,10	-	-	-	89.109,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	89.109,10	-	-	-	89.109,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	50.862,40	-	-	-	50.862,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.862,40	-	-	-	50.862,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.893,01	-	-	-	87.893,01
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.788,22	-	-	-	3.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	62.464,00	-	-	-	62.464,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.581,88	-	-	-	18.581,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.058,91	-	-	-	3.058,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	117,50	-	-	-	117,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	117,50	-	-	-	117,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	877,82	-	-	-	877,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	877,82	-	-	-	877,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-	383,15	-	-	-	383,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	494,67	-	-	-	494,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	36.773,28	-	-	-	36.773,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	36.773,28	-	-	-	36.773,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.294,21	-	-	-	4.294,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.780,67	-	-	-	31.780,67
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS BRÁS DR. MANOEL SALDÑA NETO												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.264,40	-	-	-	16.264,40
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.264,40	-	-	-	16.264,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.173,50	-	-	-	4.173,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.290,00	-	-	-	9.290,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.925,90	-	-	-	1.925,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	42.875,24	-	-	-	42.875,24
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	42.875,24	-	-	-	42.875,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.875,24	-	-	-	17.875,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.053,07	-	-	-	14.053,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.053,07	-	-	-	14.053,07
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	3.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.395,00	-	-	-	2.395,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.208,07	-	-	-	3.208,07
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.208,07	-	-	-	3.208,07
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	975.319,40	-	-	-	975.319,40

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.175.778,07	-	-	-	2.175.778,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626.117,06	-	-	-	1.626.117,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.545.498,52	-	-	-	1.545.498,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	62.431,60	-	-	-	62.431,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.189,94	-	-	-	20.189,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	227.896,39	-	-	-	227.896,39
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	227.896,39	-	-	-	227.896,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	129.963,92	-	-	-	129.963,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	129.963,92	-	-	-	129.963,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	193.484,45	-	-	-	193.484,45
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.416,28	-	-	-	16.416,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	192.128,00	-	-	-	192.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	39.727,52	-	-	-	39.727,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.212,65	-	-	-	7.212,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	276,25	-	-	-	276,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	276,25	-	-	-	276,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.792,42	-	-	-	15.792,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15.792,42	-	-	-	15.792,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-	746,65	-	-	-	746,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243,67	-	-	-	1.243,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.762,10	-	-	-	13.762,10
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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	215.646,40	-	-	-	215.646,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181.846,40	-	-	-	181.846,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	571,15	-	-	-	571,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.449,15	-	-	-	22.449,15
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	112.647,83	-	-	-	112.647,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	43.891,80	-	-	-	43.891,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	746,47	-	-	-	746,47

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.
CONSOLIDADO
UBS TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	47.645,80	-	-	-	47.645,80
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	47.645,80	-	-	-	47.645,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.070,00	-	-	-	1.070,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.375,00	-	-	-	4.375,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,80	-	-	-	10.400,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-	18.642,30	-	-	-	18.642,30
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.642,30	-	-	-	18.642,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.642,30	-	-	-	18.642,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.730,00	-	-	-	19.730,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.730,00	-	-	-	19.730,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500,00	-	-	-	13.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.330,00	-	-	-	3.330,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	2.497.194,98	-	-	-	2.497.194,98

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		AMA/UBS VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI																							
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	438,511,41	-	-	-	438,511,41											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	329,807,34	-	-	-	329,807,34											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	313.789,20	-	-	-	313.789,20											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,80	-	-	-	11.860,80											
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.877,34	-	-	-	3.877,34											
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	46,131,03	-	-	-	46,131,03											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	46.131,03	-	-	-	46.131,03											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26,360,59	-	-	-	26,360,59											
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.360,59	-	-	-	26.360,59											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.459,95	-	-	-	37.459,95											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.791,32	-	-	-	2.791,32											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.760,00	-	-	-	25.760,00											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.541,88	-	-	-	7.541,88											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366,75	-	-	-	1.366,75											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	52,50	-	-	-	52,50											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	52,50	-	-	-	52,50											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	418,66	-	-	-	418,66											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	418,66	-	-	-	418,66											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	163,33	-	-	-	163,33											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	255,33	-	-	-	255,33											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	54,012,71	-	-	-	54,012,71											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54,012,71	-	-	-	54,012,71											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.256,77	-	-	-	4.256,77											
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.064,56	-	-	-	27.064,56											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.985,90	-	-	-	21.985,90											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00											
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25											

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

SANIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

AMA/UBS VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI

UBS TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.882,70	-	-	-	9.882,70
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.882,70	-	-	-	9.882,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.957,70	-	-	-	2.957,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3.879,00	-	-	-	3.879,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.879,00	-	-	-	3.879,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.879,00	-	-	-	3.879,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.215,00	-	-	-	3.215,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.215,00	-	-	-	3.215,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	510.919,47	-	-	-	510.919,47

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SANTO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE													
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO															
PERÍODO: SETEMBRO/2025															
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:		AMA/UBS ÁGUA RASA													
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	358,081.23	-	-	-	358,081.23	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	268,176.18	-	-	-	268,176.18	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	255.812,35	-	-	-	255.812,35	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	10.166,40	-	-	-	10.166,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.197,43	-	-	-	2.197,43	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	37,544.66	-	-	-	37,544.66	
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	37,544.66	-	-	-	37,544.66	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21,454.09	-	-	-	21,454.09	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.454,09	-	-	-	21.454,09	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.961,30	-	-	-	30.961,30	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.993,80	-	-	-	1.993,80	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.216,00	-	-	-	21.216,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.480,00	-	-	-	6.480,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.171,50	-	-	-	1.171,50	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	-	-	45,00	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	-	-	45,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	362,67	-	-	-	362,67	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	362,67	-	-	-	362,67	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	111,67	-	-	-	111,67	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	251,00	-	-	-	251,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15,102.64	-	-	-	15,102.64	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15,102.64	-	-	-	15,102.64	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150,96	-	-	-	2.150,96	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,18	-	-	-	12.226,18	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25	

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA/UBS ÁGUA RASA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.332,70	-	-	-	10.332,70
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.332,70	-	-	-	10.332,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.957,70	-	-	-	2.957,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3.958,00	-	-	-	3.958,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.958,00	-	-	-	3.958,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.958,00	-	-	-	3.958,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.490,00	-	-	-	3.490,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.490,00	-	-	-	3.490,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	790,00	-	-	-	790,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	391.327,24	-	-	-	391.327,24

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS MOOCA I												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	466.856,53	-	-	-	466.856,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	349.023,38	-	-	-	349.023,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	332.846,64	-	-	-	332.846,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	13.576,40	-	-	-	13.576,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,34	-	-	-	2.800,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	48.863,27	-	-	-	48.863,27
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	48.863,27	-	-	-	48.863,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	27.807,69	-	-	-	27.807,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.807,69	-	-	-	27.807,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	41.102,18	-	-	-	41.102,18
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.990,70	-	-	-	2.990,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.904,00	-	-	-	27.904,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.641,88	-	-	-	8.641,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.565,60	-	-	-	1.565,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.457,91	-	-	-	6.457,91
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.457,91	-	-	-	6.457,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	178,64	-	-	-	178,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	279,27	-	-	-	279,27
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	67.988,57	-	-	-	67.988,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.088,67	-	-	-	51.088,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.971,90	-	-	-	3.971,90
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,37	-	-	-	24.452,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.965,90	-	-	-	21.965,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

UBS MOOCA I

UBS TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	16.900,00	-	-	-	16.900,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	16.900,00	-	-	-	16.900,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.046,80	-	-	-	9.046,80
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.046,80	-	-	-	9.046,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.621,80	-	-	-	1.621,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4.695,00	-	-	-	4.695,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.695,00	-	-	-	4.695,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.695,00	-	-	-	4.695,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.390,00	-	-	-	6.390,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.390,00	-	-	-	6.390,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	790,00	-	-	-	790,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	561.434,81	-	-	-	561.434,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS VILA BERTIOLGA DOMÍNGOS DELASCIO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	421.204,73	-	-	-	421.204,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	314.876,88	-	-	-	314.876,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	296.263,05	-	-	-	296.263,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.578,40	-	-	-	11.578,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.034,81	-	-	-	7.034,81
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.082,76	-	-	-	44.082,76
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.082,76	-	-	-	44.082,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	25.133,06	-	-	-	25.133,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	25.133,06	-	-	-	25.133,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.060,81	-	-	-	37.060,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.821,78	-	-	-	2.821,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	29.536,00	-	-	-	29.536,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.361,88	-	-	-	7.361,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.341,15	-	-	-	1.341,15
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	51,25	-	-	-	51,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	51,25	-	-	-	51,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.089,18	-	-	-	8.089,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.089,18	-	-	-	8.089,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-	127,60	-	-	-	127,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	199,48	-	-	-	199,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.762,10	-	-	-	7.762,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	47.323,25	-	-	-	47.323,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.423,25	-	-	-	30.423,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.471,03	-	-	-	5.471,03
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	-	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	385,63	-	-	-	385,63

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

UBS VILA BERTIÓGA DOMINGOS DELASCIO

UBS TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	16.900,00	-	-	-	16.900,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	16.900,00	-	-	-	16.900,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.062,70	-	-	-	10.062,70
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.062,70	-	-	-	10.062,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.302,70	-	-	-	2.302,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315,00	-	-	-	4.315,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315,00	-	-	-	4.315,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315,00	-	-	-	4.315,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.270,00	-	-	-	3.270,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.270,00	-	-	-	3.270,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	494.264,86	-	-	-	494.264,86

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALLI												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	494.124,16	-	-	-	494.124,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	366.933,30	-	-	-	366.933,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	347.206,68	-	-	-	347.006,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.249,60	-	-	-	15.249,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.277,02	-	-	-	4.277,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	51.314,66	-	-	-	51.314,66
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	51.314,66	-	-	-	51.314,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.208,48	-	-	-	29.208,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.208,48	-	-	-	29.208,48
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,22	-	-	-	47.000,22
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.818,68	-	-	-	3.818,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	31.712,00	-	-	-	31.712,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.701,88	-	-	-	9.701,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767,66	-	-	-	1.767,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50	-	-	-	67,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50	-	-	-	67,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	424,00	-	-	-	424,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	424,00	-	-	-	424,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	165,41	-	-	-	165,41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	258,59	-	-	-	258,59
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	31.219,23	-	-	-	31.219,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	31.219,23	-	-	-	31.219,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.598,47	-	-	-	6.598,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.492,36	-	-	-	24.492,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	54,17	-	-	-	54,17

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALLI												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,90	-	-	-	8.320,90
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,90	-	-	-	8.320,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	560,90	-	-	-	560,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.795,30	-	-	-	1.795,30
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.795,30	-	-	-	1.795,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.795,30	-	-	-	1.795,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.365,00	-	-	-	3.365,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.365,00	-	-	-	3.365,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	665,00	-	-	-	665,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	538.248,59	-	-	-	538.248,59

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS 		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	40.813,30	-	-	-	40.813,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30.732,90	-	-	-	30.732,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	29.351,17	-	-	-	29.351,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.129,60	-	-	-	1.129,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	252,13	-	-	-	252,13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.302,61	-	-	-	4.302,61
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.302,61	-	-	-	4.302,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.458,63	-	-	-	2.458,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.458,63	-	-	-	2.458,63
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314,17	-	-	-	3.314,17
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.484,00	-	-	-	2.484,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	720,00	-	-	-	720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	130,17	-	-	-	130,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	OROGAS 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 MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

CONSOLIDADO

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	40.813,30	-	-	-	40.813,30

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS 		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA/UBS PARI												
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	40.813,30	-	-	-	40.813,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30.732,90	-	-	-	30.732,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	29.351,17	-	-	-	29.351,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.129,60	-	-	-	1.129,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	252,13	-	-	-	252,13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.302,61	-	-	-	4.302,61
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.302,61	-	-	-	4.302,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.458,63	-	-	-	2.458,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.458,63	-	-	-	2.458,63
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314,17	-	-	-	3.314,17
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.484,00	-	-	-	2.484,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	720,00	-	-	-	720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	130,17	-	-	-	130,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOCCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		AMA/UBS PARI												
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	40.813,30	-	-	-	40.813,30

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.058,99	-	-	-	123.058,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	96.856,67	-	-	-	96.856,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	701,26	-	-	-	701,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	12.159,93	-	-	-	12.159,93
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.159,93	-	-	-	12.159,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.948,53	-	-	-	6.948,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.948,53	-	-	-	6.948,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.073,85	-	-	-	12.073,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193,18	-	-	-	2.193,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	520,67	-	-	-	520,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	448,67	-	-	-	448,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	448,67	-	-	-	448,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	148,67	-	-	-	148,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	302,00	-	-	-	302,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.738,75	-	-	-	8.738,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.738,75	-	-	-	8.738,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	304,52	-	-	-	304,52
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00	-	-	-	432,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00	-	-	-	432,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00	-	-	-	432,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	6,057,00	-	-	-	6,057,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6,057,00	-	-	-	6,057,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6,057,00	-	-	-	6,057,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	138.735,41	-	-	-	138.735,41

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		PROGRAMA ACOMPANHANTE DO IDOSO - PARI												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.058,99	-	-	-	123.058,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	96.856,67	-	-	-	96.856,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	701,26	-	-	-	701,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	12.159,93	-	-	-	12.159,93
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.159,93	-	-	-	12.159,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.948,53	-	-	-	6.948,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.948,53	-	-	-	6.948,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.073,85	-	-	-	12.073,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193,18	-	-	-	2.193,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	520,67	-	-	-	520,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	448,67	-	-	-	448,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	448,67	-	-	-	448,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	148,67	-	-	-	148,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	302,00	-	-	-	302,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	8.738,75	-	-	-	8.738,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.738,75	-	-	-	8.738,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	304,52	-	-	-	304,52
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		PROGRAMA ACOMPANHANTE DO IDOSO - PARI												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00	-	-	-	432,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00	-	-	-	432,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00	-	-	-	432,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	6,057,00	-	-	-	6,057,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6,057,00	-	-	-	6,057,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6,057,00	-	-	-	6,057,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	138.735,41	-	-	-	138.735,41

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
		PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:		CONSOLIDADO													
SERVIÇO:		EMAD / EMAP													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO									221.084,89				221.084,89	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL									175.212,96				175.212,96	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO									164.847,36				164.847,36	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE									5.365,60				5.365,60	
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									23.829,81				23.829,81	
01.02.01	13º SALÁRIO									23.829,81				23.829,81	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS														
01.03.01	FÉRIAS														
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS														
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									13.617,04				13.617,04	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO														
01.04.02	SALÁRIO - IRRF														
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL														
01.04.04	FGTS									13.617,04				13.617,04	
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														
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														
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 AS FÉRIAS														
01.07	BENEFÍCIOS									13.401,33				13.401,33	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE									227,23				227,23	
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									3.401,88				3.401,88	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS									684,22				684,22	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									23,75				23,75	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA														
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									23,75				23,75	
2	MATERIAL DE CONSUMO									2.000,00				2.000,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA														
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL														
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS									2.000,00				2.000,00	
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														
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL														
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC														
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									2.000,00				2.000,00	
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									83.130,00				83.130,00	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									83.130,00				83.130,00	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL														
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA														
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA									13.130,00				13.130,00	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA														
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM														
04.01.06	LAVANDERIA														
04.01.07	BND									20.000,00				20.000,00	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO														
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE									48.000,00				48.000,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL														
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									2.000,00				2.000,00	

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOCCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARICANDUVA.

CONSOLIDADO

EMAD / EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990.00	-	-	-	1,990.00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990.00	-	-	-	1,990.00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00	-	-	-	390.00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	318,504.89	-	-	-	318,504.89

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE													
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO															
PERÍODO: SETEMBRO/2025															
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:		EMAD VILA ORATÓRIO													
SERVIÇO:		EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	183.892,37	-	-	-	183.892,37	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	141.887,39	-	-	-	141.887,39	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	137.631,39	-	-	-	137.631,39	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.236,00	-	-	-	4.236,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	19.861,43	-	-	-	19.861,43	
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.861,43	-	-	-	19.861,43	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	11.349,39	-	-	-	11.349,39	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.349,39	-	-	-	11.349,39	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	16.795,40	-	-	-	16.795,40	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	227,23	-	-	-	227,23	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.328,00	-	-	-	7.328,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	540,17	-	-	-	540,17	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18,75	-	-	-	18,75	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	18,75	-	-	-	18,75	
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	64.565,00	-	-	-	64.565,00	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	64.565,00	-	-	-	64.565,00	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.565,00	-	-	-	6.565,00	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00	-	-	-	36.000,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		EMAD VILA ORATÓRIO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	-	-	-	1.060,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	-	-	-	1.060,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	-	-	-	260,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	258.517,37	-	-	-	258.517,37

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS 		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		EMAP VILA ORATÓRIO												
SERVIÇO:		EMAP												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.192,52	-	-	-	37.192,52
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	26.245,67	-	-	-	26.245,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.215,87	-	-	-	27.215,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.129,60	-	-	-	1.129,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3.968,38	-	-	-	3.968,38
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.968,38	-	-	-	3.968,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.267,65	-	-	-	2.267,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.267,65	-	-	-	2.267,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.605,93	-	-	-	2.605,93
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780,00	-	-	-	1.780,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	701,88	-	-	-	701,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	144,05	-	-	-	144,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.565,00	-	-	-	18.565,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.565,00	-	-	-	18.565,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.565,00	-	-	-	6.565,00
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE													
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO															
		PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:		EMAP VILA ORATÓRIO													
SERVIÇO:		EMAP													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	AQUIÇÃO 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	AMPLIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	-	-	-	3.300,00	
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	-	-	-	3.300,00	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	930,00	-	-	-	930,00	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	930,00	-	-	-	930,00	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	59.987,52	-	-	-	59.987,52	

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CEO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	84,822.46	-	-	-	84,822.46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61,407.12	-	-	-	61,407.12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	57,524.18	-	-	-	57,524.18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3,388.80	-	-	-	3,388.80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	494.13	-	-	-	494.13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8,597.00	-	-	-	8,597.00
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,597.00	-	-	-	8,597.00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,912.57	-	-	-	4,912.57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4,912.57	-	-	-	4,912.57
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	9,890.78	-	-	-	9,890.78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,196.28	-	-	-	1,196.28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6,144.00	-	-	-	6,144.00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	390.50	-	-	-	390.50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	15.00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	15.00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.72	-	-	-	24.72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.72	-	-	-	24.72
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	-	-	-	-	-	-	-	-	13.89	-	-	-	13.89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	10.83	-	-	-	10.83
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	685.32	-	-	-	685.32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	685.32	-	-	-	685.32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114.23	-	-	-	114.23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	530.46	-	-	-	530.46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	40.63	-	-	-	40.63

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CEO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.011,60	-	-	-	4.011,60
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.011,60	-	-	-	4.011,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.938,00	-	-	-	1.938,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.623,60	-	-	-	1.623,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	93.344,10	-	-	-	93.344,10

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SANTO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CEO II VILA BERTIÓGA												
SERVIÇO:		CEO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO									84.922,46				84.922,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.407,12	-	-	-	61.407,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	57.524,18	-	-	-	57.524,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	494,13	-	-	-	494,13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.597,00	-	-	-	8.597,00
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.597,00	-	-	-	8.597,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.912,57	-	-	-	4.912,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.912,57	-	-	-	4.912,57
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.590,78	-	-	-	6.590,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196,28	-	-	-	1.196,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.144,00	-	-	-	6.144,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160,00	-	-	-	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	390,50	-	-	-	390,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	24,72	-	-	-	24,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	24,72	-	-	-	24,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-	13,89	-	-	-	13,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	10,83	-	-	-	10,83
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	685,32	-	-	-	685,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,32	-	-	-	685,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	530,46	-	-	-	530,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	40,63	-	-	-	40,63

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

CEO II VILA BERTIÓGA

CEO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.011,60	-	-	-	4.011,60
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.011,60	-	-	-	4.011,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.938,00	-	-	-	1.938,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.623,60	-	-	-	1.623,60
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	93.344,10	-	-	-	93.344,10

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		CONSOLIDADO																							
SERVIÇO:		UPA																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.038.575,16	-	-	-	7.038.575,16											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.415.145,58	-	-	-	5.415.145,58											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.384.425,05	-	-	-	4.384.425,05											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	186.569,60	-	-	-	186.569,60											
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	60.072,82	-	-	-	60.072,82											
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	638.210,35	-	-	-	638.210,35											
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	113.845,76	-	-	-	113.845,76											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	756.120,38	-	-	-	756.120,38											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	756.120,38	-	-	-	756.120,38											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	432.983,29	-	-	-	432.983,29											
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	432.983,29	-	-	-	432.983,29											
01.04.05	FIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05.05	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	431.447,16	-	-	-	431.447,16											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.931,80	-	-	-	21.931,80											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	260.128,00	-	-	-	260.128,00											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	126.469,20	-	-	-	126.469,20											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.916,16	-	-	-	22.916,16											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	878,75	-	-	-	878,75											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	878,75	-	-	-	878,75											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.589,34	-	-	-	35.589,34											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.125,00	-	-	-	13.125,00											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-	-	210,00											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.915,00	-	-	-	12.915,00											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.463,34	-	-	-	22.463,34											
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00											
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	420,00	-	-	-	420,00											
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	10.928,99	-	-	-	10.928,99											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	2.964,35	-	-	-	2.964,35											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150,00	-	-	-	3.150,00											
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	652.976,78	-	-	-	652.976,78											
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	652.976,78	-	-	-	652.976,78											
03.01.01	ORÇOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	282.148,24	-	-	-	282.148,24											
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	312.478,54	-	-	-	312.478,54											
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00	-	-	-	5.250,00											
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.100,00	-	-	-	53.100,00											
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.996.411,14	-	-	-	1.996.411,14											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.161,14	-	-	-	1.560.161,14											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	228,46	-	-	-	228,46											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.446,16	-	-	-	27.446,16											
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	305.138,99	-	-	-	305.138,99											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	316.279,85	-	-	-	316.279,85											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	92.000,00	-	-	-	92.000,00											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000,00	-	-	-	155.000,00											
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.694,28	-	-	-	158.694,28											
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	17.387,83	-	-	-	17.387,83											
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	488.186,00	-	-	-	488.186,00											

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SABIDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

CONSOLIDADO

UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	436.090,00	-	-	-	436.090,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	171.050,00	-	-	-	171.050,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	265.000,00	-	-	-	265.000,00
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	159.008,72	-	-	-	159.008,72
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	159.008,72	-	-	-	159.008,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	74.884,79	-	-	-	74.884,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	46.525,00	-	-	-	46.525,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.548,00	-	-	-	2.548,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	31.052,93	-	-	-	31.052,93
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	-	-	-	-	-	-	-	-	157.085,00	-	-	-	157.085,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	157.085,00	-	-	-	157.085,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.300,00	-	-	-	106.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.785,00	-	-	-	22.785,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	116.000,00	-	-	-	116.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	101.000,00	-	-	-	101.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500,00	-	-	-	23.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	62.000,00	-	-	-	62.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	10.155.645,14	-	-	-	10.155.645,14

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		UPA TATUAPE II																							
SERVIÇO:		UPA																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.312.983,46	-	-	-	3.312.983,46											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.546.133,23	-	-	-	2.546.133,23											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.063.509,70	-	-	-	2.063.509,70											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	92.344,80	-	-	-	92.344,80											
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	37.806,40	-	-	-	37.806,40											
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	301.746,13	-	-	-	301.746,13											
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.726,20	-	-	-	53.726,20											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	356.878,65	-	-	-	356.878,65											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	356.878,65	-	-	-	356.878,65											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	203.816,48	-	-	-	203.816,48											
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	203.816,48	-	-	-	203.816,48											
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	203.746,35	-	-	-	203.746,35											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	10.367,76	-	-	-	10.367,76											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	122.912,00	-	-	-	122.912,00											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.804,60	-	-	-	58.804,60											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.661,99	-	-	-	10.661,99											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	408,75	-	-	-	408,75											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	408,75	-	-	-	408,75											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.650,42	-	-	-	11.650,42											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570,00	-	-	-	3.570,00											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00	-	-	-	105,00											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.465,00	-	-	-	3.465,00											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.080,42	-	-	-	8.080,42											
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-	-	210,00											
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.952,20	-	-	-	4.952,20											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343,22	-	-	-	1.343,22											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575,00	-	-	-	1.575,00											
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	271.357,45	-	-	-	271.357,45											
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	271.357,45	-	-	-	271.357,45											
03.01.01	ORÇOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	116.148,24	-	-	-	116.148,24											
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	125.209,21	-	-	-	125.209,21											
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00											
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	940.469,46	-	-	-	940.469,46											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	714.469,46	-	-	-	714.469,46											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.394,48	-	-	-	14.394,48											
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	147.876,31	-	-	-	147.876,31											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	141.016,44	-	-	-	141.016,44											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	-	-	-	85.000,00											
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00											
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00											
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	243.998,00	-	-	-	243.998,00											

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UPA TATUAPÉ II												
SERVIÇO:		UPA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	226.000,00	-	-	-	226.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00	-	-	-	86.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	-	-	-	140.000,00
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	85.359,10	-	-	-	85.359,10
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	85.359,10	-	-	-	85.359,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	40.989,50	-	-	-	40.989,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,00	-	-	-	1.548,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.823,60	-	-	-	11.823,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-	138.520,00	-	-	-	138.520,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	138.520,00	-	-	-	138.520,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.200,00	-	-	-	26.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.300,00	-	-	-	106.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.020,00	-	-	-	7.020,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	71.500,00	-	-	-	71.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000,00	-	-	-	66.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000,00	-	-	-	31.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	4.832.839,89	-	-	-	4.832.839,89

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		UPA MOOCA III DOM PAULO EVARISTO ARNS																							
SERVIÇO:		UPA																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3,725,591.70	-	-	-	3,725,591.70											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2,896,012.35	-	-	-	2,896,012.35											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.915,35	-	-	-	2.320.915,35											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	106.224,80	-	-	-	106.224,80											
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	42.266,42	-	-	-	42.266,42											
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	336.486,22	-	-	-	336.486,22											
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.119,56	-	-	-	60.119,56											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	401,241.73	-	-	-	401,241.73											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	401.241,73	-	-	-	401.241,73											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	229,166.81	-	-	-	229,166.81											
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	229.166,81	-	-	-	229.166,81											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	228,700.81	-	-	-	228,700.81											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.564,04	-	-	-	11.564,04											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	137.216,00	-	-	-	137.216,00											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.664,60	-	-	-	67.664,60											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.256,17	-	-	-	12.256,17											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	470,00	-	-	-	470,00											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	470,00	-	-	-	470,00											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23,937.92	-	-	-	23,937.92											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	9,555,00	-	-	-	9,555,00											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00	-	-	-	105,00											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450,00	-	-	-	9.450,00											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	14,382.92	-	-	-	14,382.92											
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00											
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-	-	210,00											
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	5.976,79	-	-	-	5.976,79											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.621,13	-	-	-	1.621,13											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575,00	-	-	-	1.575,00											
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	381,619.33	-	-	-	381,619.33											
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	381,619.33	-	-	-	381,619.33											
03.01.01	ORÇOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00	-	-	-	166.000,00											
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	187.269,33	-	-	-	187.269,33											
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.04	MATERIAL COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.350,00	-	-	-	5.350,00											
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	23.100,00	-	-	-	23.100,00											
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,055,941.68	-	-	-	1,055,941.68											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	845,891.68	-	-	-	845,891.68											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.051,68	-	-	-	13.051,68											
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	157.162,25	-	-	-	157.162,25											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	175.283,41	-	-	-	175.283,41											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000,00	-	-	-	52.000,00											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00											
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.694,28	-	-	-	123.694,28											
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10.387,83	-	-	-	10.387,83											
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	244.216,00	-	-	-	244.216,00											



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UPA MOOCA III DOM PAULO EVARISTO ARNS												
SERVIÇO:		UPA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	216.090,00	-	-	-	216.090,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	85.050,00	-	-	-	85.050,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000,00	-	-	-	125.000,00
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.649,62	-	-	-	73.649,62
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.649,62	-	-	-	73.649,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	33.895,29	-	-	-	33.895,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.525,00	-	-	-	18.525,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.229,33	-	-	-	19.229,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-	17.565,00	-	-	-	17.565,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.565,00	-	-	-	17.565,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,00	-	-	-	15.765,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.500,00	-	-	-	44.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	44.500,00	-	-	-	44.500,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000,00	-	-	-	31.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	5.322.805,25	-	-	-	5.322.805,25

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CER / APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	439.868,90	-	-	-	439.868,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	322.703,73	-	-	-	322.703,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	305.707,14	-	-	-	305.707,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	14.444,80	-	-	-	14.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.551,78	-	-	-	2.551,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	45.178,52	-	-	-	45.178,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	45.178,52	-	-	-	45.178,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	25.816,30	-	-	-	25.816,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	25.816,30	-	-	-	25.816,30
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.195,60	-	-	-	44.195,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.185,98	-	-	-	4.185,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.080,00	-	-	-	30.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.180,00	-	-	-	10.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.659,62	-	-	-	1.659,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	63,75	-	-	-	63,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	63,75	-	-	-	63,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	807,70	-	-	-	807,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	807,70	-	-	-	807,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	362,71	-	-	-	362,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	444,99	-	-	-	444,99
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	42.853,25	-	-	-	42.853,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.853,25	-	-	-	42.853,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	228,46	-	-	-	228,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.532,43	-	-	-	1.532,43
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	-	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CER / APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.475,00	-	-	-	4.475,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.475,00	-	-	-	4.475,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	590,00	-	-	-	590,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.061,00	-	-	-	3.061,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.061,00	-	-	-	3.061,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.061,00	-	-	-	3.061,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.028,00	-	-	-	14.028,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.028,00	-	-	-	14.028,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	-	-	-	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.368,00	-	-	-	11.368,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	505.093,85	-	-	-	505.093,85

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																											
PERÍODO: SETEMBRO/2025																											
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																									
UNIDADE:		CER II TATUAPÉ DR SALOMÃO CROCHIK																									
SERVIÇO:		CER																									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL													
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.135,06	-	-	-	247.135,06													
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	187.436,18	-	-	-	187.436,18													
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	178.871,51	-	-	-	178.871,51													
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.102,40	-	-	-	7.102,40													
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.462,27	-	-	-	1.462,27													
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	26.241,06	-	-	-	26.241,06													
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	26.241,06	-	-	-	26.241,06													
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.994,89	-	-	-	14.994,89													
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.994,89	-	-	-	14.994,89													
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.431,68	-	-	-	18.431,68													
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	598,14	-	-	-	598,14													
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.480,00	-	-	-	12.480,00													
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.540,00	-	-	-	4.540,00													
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	813,54	-	-	-	813,54													
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	31,25	-	-	-	31,25													
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	31,25	-	-	-	31,25													
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	290,53	-	-	-	290,53													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	290,53	-	-	-	290,53													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	160,21	-	-	-	160,21													
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	130,32	-	-	-	130,32													
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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 COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.486,46	-	-	-	13.486,46													
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.486,46	-	-	-	13.486,46													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148,05	-	-	-	1.148,05													
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,18	-	-	-	12.226,18													
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CER II TATUAPÉ DR SALOMÃO CROCHIK												
SERVIÇO:		CER												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.475,00	-	-	-	4.475,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.475,00	-	-	-	4.475,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	590,00	-	-	-	590,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.065,00	-	-	-	2.065,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.065,00	-	-	-	2.065,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.065,00	-	-	-	2.065,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160,00	-	-	-	2.160,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160,00	-	-	-	2.160,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	268.612,05	-	-	-	268.612,05

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		APD - SEDMÃO NO CER II TATUAPÉ - DR. SALOMÃO CROCHIK																							
SERVIÇO:		APD																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	192.733,84	-	-	-	192.733,84											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	192.733,84	-	-	-	192.733,84											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	126.835,64	-	-	-	126.835,64											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40											
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089,52	-	-	-	1.089,52											
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	18.937,46	-	-	-	18.937,46											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.937,46	-	-	-	18.937,46											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	10.821,40	-	-	-	10.821,40											
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.821,40	-	-	-	10.821,40											
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.674,92	-	-	-	27.674,92											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588,84	-	-	-	3.588,84											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600,00	-	-	-	17.600,00											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.640,00	-	-	-	5.640,00											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	846,08	-	-	-	846,08											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	517,17	-	-	-	517,17											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	517,17	-	-	-	517,17											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	202,50	-	-	-	202,50											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	314,67	-	-	-	314,67											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	29.366,79	-	-	-	29.366,79											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.366,79	-	-	-	29.366,79											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	-	-	-	114,23											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,38	-	-	-	386,38											
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,18	-	-	-	12.226,18											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00											
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
		PERÍODO: SETEMBRO/2025												
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		APD - SEDEADO NO CER II TATUAPE - DR. SALOMÃO CROCHIK												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	996,00	-	-	-	996,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	996,00	-	-	-	996,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	996,00	-	-	-	996,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.868,00	-	-	-	11.868,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.868,00	-	-	-	11.868,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	-	-	-	1.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.368,00	-	-	-	9.368,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	235.481,80	-	-	-	235.481,80

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.468.691,23	-	-	-	16.468.691,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.447.702,38	-	-	-	12.447.702,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.859.237,97	-	-	-	10.859.237,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	514.638,80	-	-	-	514.638,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	199.045,04	-	-	-	199.045,04
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	659.349,44	-	-	-	659.349,44
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.431,13	-	-	-	215.431,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	1.742.678,33	-	-	-	1.742.678,33
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.742.678,33	-	-	-	1.742.678,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	994.617,32	-	-	-	994.617,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	994.617,32	-	-	-	994.617,32
01.04.05	FIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281.624,45	-	-	-	1.281.624,45
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	87.799,35	-	-	-	87.799,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	817.752,00	-	-	-	817.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	319.326,14	-	-	-	319.326,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	56.646,96	-	-	-	56.646,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.168,75	-	-	-	2.168,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.168,75	-	-	-	2.168,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.375,59	-	-	-	65.375,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.125,00	-	-	-	13.125,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-	-	210,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.915,00	-	-	-	12.915,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.250,59	-	-	-	62.250,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	420,00	-	-	-	420,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.361,06	-	-	-	18.361,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	9.557,43	-	-	-	9.557,43
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.912,10	-	-	-	18.912,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	703.651,79	-	-	-	703.651,79
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	703.651,79	-	-	-	703.651,79
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	282.148,24	-	-	-	282.148,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	358.403,55	-	-	-	358.403,55
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL COENTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00	-	-	-	5.250,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	57.850,00	-	-	-	57.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.581.194,51	-	-	-	3.581.194,51
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.184.884,58	-	-	-	2.184.884,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.627,33	-	-	-	2.627,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	106.409,06	-	-	-	106.409,06
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	645.185,75	-	-	-	645.185,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	449.198,22	-	-	-	449.198,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000,00	-	-	-	105.000,00
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	207.392,00	-	-	-	207.392,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	249.694,28	-	-	-	249.694,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	103.112,50	-	-	-	103.112,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	23.387,83	-	-	-	23.387,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	492.877,61	-	-	-	492.877,61

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196.308,83	-	-	-	1.196.308,83
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	456.527,00	-	-	-	459.327,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	736.782,83	-	-	-	736.782,83
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	331.538,81	-	-	-	331.538,81
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	331.538,81	-	-	-	331.538,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	178.080,08	-	-	-	178.080,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	68.900,00	-	-	-	68.900,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.546,00	-	-	-	10.546,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	-	-	-	10.400,00
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.612,73	-	-	-	63.612,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-	384.031,22	-	-	-	384.031,22
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	384.031,22	-	-	-	384.031,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	88.790,00	-	-	-	88.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	163.837,50	-	-	-	163.837,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	131.403,72	-	-	-	131.403,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	268.138,07	-	-	-	268.138,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	248.430,00	-	-	-	248.430,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	64.600,00	-	-	-	64.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	92.150,00	-	-	-	92.150,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	72.175,00	-	-	-	72.175,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	18.905,00	-	-	-	18.905,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.708,07	-	-	-	19.708,07
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.708,07	-	-	-	19.708,07
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	21.802.621,21	-	-	-	21.802.621,21

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL																							
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPE, MOCCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	AMPLIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13	-	-	-	616,565,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13	-	-	-	616,565,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13	-	-	-	616,565,13
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13	-	-	-	616,565,13

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE																							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO																									
PERÍODO: SETEMBRO/2025																									
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.																							
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA																							
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA																							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	176.996,81	-	-	-	176.996,81											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	126.221,66	-	-	-	126.221,66											
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	122.279,91	-	-	-	122.279,91											
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.866,40	-	-	-	2.866,40											
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	276,33	-	-	-	276,33											
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.531,03	-	-	-	17.531,03											
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.531,03	-	-	-	17.531,03											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	10.017,73	-	-	-	10.017,73											
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.017,73	-	-	-	10.017,73											
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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 AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.220,16	-	-	-	24.220,16											
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	912,76	-	-	-	912,76											
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.420,00	-	-	-	13.420,00											
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.532,30	-	-	-	2.532,30											
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.355,10	-	-	-	7.355,10											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-	-	6,25											
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-	-	6,25											
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	687,17	-	-	-	687,17											
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	687,17	-	-	-	687,17											
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	328,27	-	-	-	328,27											
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	358,90	-	-	-	358,90											
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
04.01.07	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA												
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.102,35	-	-	-	2.102,35
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.102,35	-	-	-	2.102,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580,67	-	-	-	1.580,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	521,68	-	-	-	521,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	369,69	-	-	-	369,69
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	90,34	-	-	-	90,34
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	56,17	-	-	-	56,17
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	11,63	-	-	-	11,63
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	19,54	-	-	-	19,54
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	279,35	-	-	-	279,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	279,35	-	-	-	279,35
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	180.156,02	-	-	-	180.156,02

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2025