TERMO ADITIVO Nº 143/2025 - 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 Novembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 22.622.396,00 (Vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e seis reais)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.1 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0

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 n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 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 Novembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 22.622.396,00 (Vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e seis reais)**, conforme o Despacho publicado no DOC de 05 de novembro de 2025, página 106. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2025	TOTAL
R$ 22.622.396,00	R$ 22.622.396,00

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, 05 de novembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL
DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:04203843839
Dados: 2025.11.11 15:45:40 -03'00'

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.11.12 08:32:32 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
YURI ALVES DA SILVA
Data: 11/11/2025 17:04:15-0300
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					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS TRADICIONAL	11,04%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS MISTA	12,82%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,41%						
	PAI	0,61%						
	AMA 12H	6,70%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,03%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,23%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,41%						
	HD	8,29%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,18%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,76%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	44,89%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	0,90%						
	Institucional OSS	2,73%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**Nov/25**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	25
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	25
Q3 - RAST	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	70%**	
Q6 - RAST	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%**	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%*	
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	70%**	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	45%***	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%***	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	25
TOTAL					**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%

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 CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES 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		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	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)		1° 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. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas,	STS

					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	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE 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, ASSITENTE 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****	50
					TI Prótese	4
					Consultas/atendimentos****	218
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
****1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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***	20
					TI Prótese	2
					Consultas/atendimentos***	86
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	30
					TI Prótese	3
					Consultas/atendimentos	138
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
***1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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	36
					TI Prótese	3
					Consultas/atendimentos	162
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador**	20
					TI Prótese	2
					Consultas/atendimentos**	86
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
**1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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**	32
					TI Prótese	3
					Consultas/atendimentos**	143

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
**1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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**	56
					TI Prótese	5
					Consultas/atendimentos**	251
Cirurgião Dentista	12	1	1	0	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	7
					TI Prótese	1
					Consultas/atendimentos	32
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
**1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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	36
					Grupos	6
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador**	32
					TI Prótese	3
					Consultas/atendimentos**	143
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
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	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
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	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
**1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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**	44
					TI Prótese	4
					Consultas/atendimentos**	197
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
**1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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***	32
					TI Prótese	3
					Consultas/atendimentos***	143
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
***1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na 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	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
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	39
					Tratamento concluído	39
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 Psiquiatra	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 Pasicossocial	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 Fononaudiólogo	360
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	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 Tatuapé.

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	1	0	1		
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 Neurologista (Telemedicina)	15	1	0	1		
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 TATUAPE - 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 Planejamento	40	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 Seguranca Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		**15**	**0**	**15**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**16.668.741,67**	**16.668.741,67**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**12.591.347,92**	**12.591.347,92**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	10.999.459,36	10.999.459,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	517.787,60	517.787,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	199.320,37	199.320,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	659.349,45	659.349,45
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	215.431,14	215.431,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.133.599,05**	**1.133.599,05**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.133.599,05	1.133.599,05
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**377.362,70**	**377.362,70**
01.03.01	FÉRIAS	377.362,70	377.362,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.006.108,96**	**1.006.108,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.006.108,96	1.006.108,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
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**	**1.306.319,83**	**1.306.319,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	88.712,10	88.712,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	831.524,00	831.524,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	322.038,42	322.038,42
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	64.045,31	64.045,31
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**254.003,21**	**254.003,21**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	251.826,96	251.826,96
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	2.176,25	2.176,25
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	**MATERIAL 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**	**692.151,79**	**692.151,79**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**692.151,79**	**692.151,79**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282.148,24	282.148,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	346.903,55	346.903,55
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**	**3.591.881,68**	**3.591.881,68**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.395.571,75**	**2.395.571,75**
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	502.877,61	502.877,61
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	187.320,08	187.320,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	59.660,00	59.660,00
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**	**886.572,89**	**886.572,89**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**250.020,34**	**250.020,34**
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	73.675,00	73.675,00
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
		22.622.396,00	**22.622.396,00**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/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 136	TOTAL
			nov/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	518.363,33	518.363,33
	SADT	SADT AMA VILA ORATÓRIO	7.695,60	7.695,60
3	AMA 12H	AMA/UBS PARI	503.622,95	503.622,95
4	APD	APD - SEDIADO NO CER II TATUAPÉ - DR. SALOMÃO CROCHIK	235.481,80	235.481,80
5	CER	CER II TATUAPE DR. SALOMÃO CROCHIK	269.612,05	269.612,05
6	CAPS II	CAPS AD II MOOCA	378.289,96	378.289,96
7	CAPS III	CAPS ADULTO III MOOCA	683.353,16	683.353,16
8	CAPS II	CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA	303.563,10	303.563,10
9	CEO	CEO II VILA BERTIOGA	93.344,10	93.344,10
10	EMAD	EMAD VILA ORATÓRIO	258.517,37	258.517,37
11	EMAP	EMAP VILA ORATÓRIO	59.987,52	59.987,52
12	UBS MISTA	UBS PARI	704.455,41	704.455,41
13	UBS MISTA	UBS BELENZINHO - MARCUS WOLOSKER	1.220.767,67	1.220.767,67
14	UBS MISTA	UBS BRÁS - DR MANOEL SALDIVA NETO	975.319,41	975.319,41
15	PAI	PROGRAMA ACOMPANHANTE DO IDOSO - PARI	138.735,41	138.735,41
16	UBS TRAD	UBS VILA ORATÓRIO	510.919,48	510.919,48
17	UBS TRAD	UBS ÁGUA RASA	391.327,24	391.327,24
18	UBS TRAD	UBS MOOCA I	561.434,81	561.434,81
19	UBS TRAD	UBS VILA BERTIOGA DOMINGOS DELASCIO	494.264,86	494.264,86
20	UBS TRAD	UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALIL	539.248,59	539.248,59
21	UPA II	UPA TATUAPÉ	4.832.839,89	4.832.839,89
22	UPA III	UPA MOOCA III DOM PAULO EVARISTO ARNS	5.322.805,24	5.322.805,24
23	HOSPITAL DIA	HOSPITAL DIA MOOCA	1.875.326,34	1.875.326,34
	SADT	SADT HOSPITAL DIA MOOCA	389.387,33	389.387,33
24	EEV	UBS PARI	40.813,30	40.813,30
25	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	616.565,13	616.565,13
26	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	203.209,66	203.209,66
		TOTAL CUSTEIO	**22.622.396,00**	**22.622.396,00**

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 - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: NOVEMBRO/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: AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**919.449,97**	-	**919.449,97**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.485,38	-	33.485,38
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.778,08**	-	**82.778,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.778,08	-	82.778,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27.555,92**	-	**27.555,92**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.555,92	-	27.555,92
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**102.926,41**	-	**102.926,41**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.584,00**	-	**18.584,00**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.389,00	-	18.389,00
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.678,36	-	36.678,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.883,06	-	21.883,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	1.350,00
05.01.06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.522.827,17**	-	**1.522.827,17**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 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 LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.624,61**	-	**26.624,61**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.624,61	-	26.624,61
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.863,04**	-	**8.863,04**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.863,04	-	8.863,04
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.978,36**	-	**5.978,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.914,61	-	5.914,61
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	**MATERIAL 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 MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,00	-	12.226,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00
05.01.06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**493.145,29**	-	**493.145,29**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**318.581,58**	-	**318.581,58**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.241,62	-	291.241,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.249,60	-	15.249,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.069,43	-	3.069,43
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.681,90**	-	**28.681,90**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.681,90	-	28.681,90
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.547,89**	-	**9.547,89**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.547,89	-	9.547,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.912,00	-	18.912,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.439,13**	-	**6.439,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.371,63	-	6.371,63
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**54.702,11**	-	**54.702,11**
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	VIGILÂNCIA / 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00
05.01.06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**526.058,93**	-	**526.058,93**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**305.137,93**	-	**305.137,93**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.647,16	-	275.647,16
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27.471,57**	-	**27.471,57**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.471,57	-	27.471,57
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.144,98**	-	**9.144,98**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.144,98	-	9.144,98
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33.657,98**	-	**33.657,98**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.166,51**	-	**6.166,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.102,76	-	6.102,76
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	**MATERIAL 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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00
05.01.06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.125,00**	-	**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**503.622,95**	-	**503.622,95**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: APD - CER

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 LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.053,02**	-	**29.053,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.053,02	-	29.053,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.671,43**	-	**9.671,43**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.671,43	-	9.671,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46.106,60**	-	**46.106,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.186,98	-	4.186,98
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.517,82**	-	**6.517,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.454,07	-	6.454,07
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**505.093,85**	-	**505.093,85**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: APD - SEDIADO 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**135.267,55**	-	**135.267,55**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.178,14**	-	**12.178,14**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.178,14	-	12.178,14
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.053,97**	-	**4.053,97**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.053,97	-	4.053,97
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.737,85**	-	**2.737,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705,35	-	2.705,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,18	-	12.226,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,00	-	996,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**235.481,80**	-	**235.481,80**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.874,88**	-	**16.874,88**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.874,88	-	16.874,88
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.617,46**	-	**5.617,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.617,46	-	5.617,46
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.779,97**	-	**3.779,97**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.748,72	-	3.748,72
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	**MATERIAL 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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.146,05	-	1.146,05
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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**269.612,05**	-	**269.612,05**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**787.886,78**	-	**787.886,78**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.728,33	-	716.728,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.193,60	-	32.193,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.847,76	-	17.847,76
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.117,09	-	21.117,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70.933,45**	-	**70.933,45**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.933,45	-	70.933,45
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23.612,97**	-	**23.612,97**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.612,97	-	23.612,97
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.937,05**	-	**97.937,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.692,08	-	9.692,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.740,97	-	3.740,97
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.900,24**	-	**15.900,24**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.757,74	-	15.757,74
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.365.206,21**	-	**1.365.206,21**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 ÁLCOOL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**330.299,10**	-	**330.299,10**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**243.871,17**	-	**243.871,17**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.846,32	-	5.846,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.955,72**	-	**21.955,72**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.955,72	-	21.955,72
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.308,82**	-	**7.308,82**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.308,82	-	7.308,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.922,42**	-	**4.922,42**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.877,42	-	4.877,42
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**378.289,96**	-	**378.289,96**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 III MOOCA
SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**491.047,11**	-	**491.047,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**365.368,74**	-	**365.368,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.042,93	-	321.042,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.249,60	-	15.249,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.959,12	-	7.959,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.117,09	-	21.117,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32.894,15**	-	**32.894,15**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.894,15	-	32.894,15
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.950,10**	-	**10.950,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.950,10	-	10.950,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.984,50	-	4.984,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.768,00	-	28.768,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.374,87**	-	**7.374,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.307,37	-	7.307,37
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	**MATERIAL 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 MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	VIGILÂNCIA / 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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 IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.537,50	-	32.537,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.602,00	-	2.602,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**683.353,16**	-	**683.353,16**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.826,96	-	167.826,96
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.083,58**	-	**16.083,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.083,58	-	16.083,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.354,05**	-	**5.354,05**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.354,05	-	5.354,05
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.976,04**	-	**19.976,04**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.602,94**	-	**3.602,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.572,94	-	3.572,94
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	**MATERIAL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**303.563,10**	-	**303.563,10**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: 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 LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.528,48**	-	**5.528,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.528,48	-	5.528,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.840,37**	-	**1.840,37**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,37	-	1.840,37
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.243,14**	-	**1.243,14**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.228,14	-	1.228,14
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	**MATERIAL 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,63	-	40,63
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00
05.01.06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**93.344,10**	-	**93.344,10**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: CEO II VILA BERTIOGA
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.528,48**	-	**5.528,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.528,48	-	5.528,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.840,37**	-	**1.840,37**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,37	-	1.840,37
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.243,14**	-	**1.243,14**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.228,14	-	1.228,14
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	**MATERIAL 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,63	-	40,63
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00
05.01.06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**93.344,10**	-	**93.344,10**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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

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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**170.212,96**	-	**170.212,96**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.324,27**	-	**15.324,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.324,27	-	15.324,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.101,28**	-	**5.101,28**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.101,28	-	5.101,28
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.428,01**	-	**3.428,01**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.404,26	-	3.404,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**318.504,89**	-	**318.504,89**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**183.892,37**	-	**183.892,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**141.867,39**	-	**141.867,39**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.772,32**	-	**12.772,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.772,32	-	12.772,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.251,77**	-	**4.251,77**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.251,77	-	4.251,77
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.795,40**	-	**10.795,40**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.856,10**	-	**2.856,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.837,35	-	2.837,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.000,00**	-	**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**258.517,37**	-	**258.517,37**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.345,57**	-	**28.345,57**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.215,97	-	27.215,97
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.551,95**	-	**2.551,95**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.551,95	-	2.551,95
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**849,52**	-	**849,52**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849,52	-	849,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,00	-	1.760,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**571,91**	-	**571,91**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566,91	-	566,91
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	**MATERIAL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.300,00**	-	**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 MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.987,52**	-	**59.987,52**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: ESF / MISTA

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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.974.320,46**	-	**1.974.320,46**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**177.748,07**	-	**177.748,07**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.748,07	-	177.748,07
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.170,38**	-	**59.170,38**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.170,38	-	59.170,38
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**264.671,65**	-	**264.671,65**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.105,64	-	56.105,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.176,73	-	9.176,73
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.838,91**	-	**39.838,91**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.486,41	-	39.486,41
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	**MATERIAL 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 MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,51	-	252,51
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.473,90**	-	**34.473,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.473,90**	-	**34.473,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.413,50	-	25.413,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.625,00	-	2.625,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.900.542,49**	-	**2.900.542,49**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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/UBS PARI
SERVIÇO: UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**660.020,87**	-	**660.020,87**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**489.391,67**	-	**489.391,67**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.617,45	-	10.617,45
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**44.059,93**	-	**44.059,93**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.059,93	-	44.059,93
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.667,07**	-	**14.667,07**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.667,07	-	14.667,07
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**62.878,03**	-	**62.878,03**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.361,88	-	13.361,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.212,83	-	2.212,83
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.872,83**	-	**9.872,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.787,83	-	9.787,83
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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 MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.226,18	-	12.226,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	84,17
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**704.455,41**	-	**704.455,41**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 BELENZINHO MARCUS WOLOSKER

SERVIÇO: UBS MISTA

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	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.542,31	-	769.542,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.748,80	-	45.748,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**76.384,62**	-	**76.384,62**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.384,62	-	76.384,62
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.427,60**	-	**25.427,60**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.427,60	-	25.427,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.760,64**	-	**67.760,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.760,64	-	67.760,64
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**113.900,61**	-	**113.900,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.585,74	-	4.585,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.248,00	-	81.248,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.161,88	-	24.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.904,99	-	3.904,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.118,70**	-	**17.118,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.968,70	-	16.968,70
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.670,35**	-	**1.670,35**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,02	-	809,02
02.02.05	GÊNEROS 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 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	84,17
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.220.767,67**	-	**1.220.767,67**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 BRÁS DR. MANOEL SALDIVA NETO

SERVIÇO: UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**864.475,60**	-	**864.475,60**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**636.493,59**	-	**636.493,59**
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 - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57.303,52**	-	**57.303,52**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.303,52	-	57.303,52
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.075,71**	-	**19.075,71**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.075,71	-	19.075,71
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 - 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.847,37**	-	**12.847,37**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.729,87	-	12.729,87
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	**MATERIAL 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	84,17
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.264,40**	-	**16.264,40**
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.264,40**	-	**16.264,40**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.413,50	-	13.413,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.845,00**	-	**10.845,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	2.900,00
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**975.319,41**	-	**975.319,41**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: NOVEMBRO/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: 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**86.856,68**	-	**86.856,68**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.819,71**	-	**7.819,71**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.819,71	-	7.819,71
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.603,09**	-	**2.603,09**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.603,09	-	2.603,09
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.073,85**	-	**17.073,85**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.757,13**	-	**1.757,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737,13	-	1.737,13
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	**MATERIAL 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	146,67
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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**138.735,41**	-	**138.735,41**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**86.856,68**	-	**86.856,68**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.819,71**	-	**7.819,71**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.819,71	-	7.819,71
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.603,09**	-	**2.603,09**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.603,09	-	2.603,09
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.073,85**	-	**17.073,85**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.757,13**	-	**1.757,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737,13	-	1.737,13
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	**MATERIAL 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	146,67
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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**138.735,41**	-	**138.735,41**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: UBS TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.179.778,07**	-	**2.179.778,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.628.117,06**	-	**1.628.117,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.545.498,52	-	1.545.498,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.431,60	-	62.431,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.186,94	-	20.186,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146.579,38**	-	**146.579,38**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.579,38	-	146.579,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**48.794,67**	-	**48.794,67**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.794,67	-	48.794,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.416,28	-	14.416,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.128,00	-	132.128,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32.838,59**	-	**32.838,59**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.562,34	-	32.562,34
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.752,42**	-	**15.752,42**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.752,42**	-	**15.752,42**
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 MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.647,83	-	112.647,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.931,80	-	43.931,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746,47	-	746,47
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.497.194,98**	-	**2.497.194,98**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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/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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**439.511,41**	-	**439.511,41**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**329.507,35**	-	**329.507,35**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.769,20	-	313.769,20
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.665,55**	-	**29.665,55**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.665,55	-	29.665,55
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.875,34**	-	**9.875,34**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.875,34	-	9.875,34
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.642,65**	-	**6.642,65**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.590,15	-	6.590,15
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	**MATERIAL 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 ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**54.012,71**	-	**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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.064,56	-	27.064,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.965,90	-	21.965,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	111,25
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**510.919,48**	-	**510.919,48**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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/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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.143,90**	-	**24.143,90**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.143,90	-	24.143,90
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.037,24**	-	**8.037,24**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.037,24	-	8.037,24
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.861,30**	-	**30.861,30**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.408,52**	-	**5.408,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363,52	-	5.363,52
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	**MATERIAL 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150,98	-	2.150,98
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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	111,25
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**391.327,24**	-	**391.327,24**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.646,64	-	332.646,64
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.422,58**	-	**31.422,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.422,58	-	31.422,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.460,23**	-	**10.460,23**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.460,23	-	10.460,23
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.040,47**	-	**7.040,47**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.980,47	-	6.980,47
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.088,57**	-	**51.088,57**
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	VIGILÂNCIA / 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**561.434,81**	-	**561.434,81**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 BERTIOGA DOMINGOS 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**314.876,86**	-	**314.876,86**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.263,65	-	296.263,65
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.348,36**	-	**28.348,36**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.348,36	-	28.348,36
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.436,86**	-	**9.436,86**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.436,86	-	9.436,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.536,00	-	25.536,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.348,79**	-	**6.348,79**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.297,54	-	6.297,54
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,63	-	385,63
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.302,70	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**494.264,86**	-	**494.264,86**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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 KALIL

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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**366.533,29**	-	**366.533,29**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.006,68	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32.998,99**	-	**32.998,99**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.998,99	-	32.998,99
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.985,00**	-	**10.985,00**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985,00	-	10.985,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.398,17**	-	**7.398,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.330,67	-	7.330,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	**MATERIAL 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 MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.452,36	-	24.452,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,17	-	54,17
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**539.248,59**	-	**539.248,59**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: UPA III

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 LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.384.425,05	-	4.384.425,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.569,60	-	198.569,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.072,81	-	80.072,81
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.232,36	-	638.232,36
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.845,77	-	113.845,77
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**487.525,56**	-	**487.525,56**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.525,56	-	487.525,56
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**162.291,91**	-	**162.291,91**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.291,91	-	162.291,91
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	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**431.447,15**	-	**431.447,15**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.918,15	-	22.918,15
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**109.181,66**	-	**109.181,66**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.302,91	-	108.302,91
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35.588,34**	-	**35.588,34**
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	**MATERIAL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**641.476,78**	-	**641.476,78**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**641.476,78**	-	**641.476,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.148,24	-	282.148,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.978,54	-	300.978,54
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00	-	5.250,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.100,00	-	53.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.006.411,14**	-	**2.006.411,14**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.570.361,14**	-	**1.570.361,14**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.138,56	-	305.138,56
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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498.186,00	-	498.186,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**436.050,00**	-	**436.050,00**
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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.546,00	-	2.546,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
05.01.06	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**117.500,00**	-	**117.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**102.500,00**	-	**102.500,00**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.155.645,14**	-	**10.155.645,14**

#REF!

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: UPA TATUAPÉ 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.549.133,23**	-	**2.549.133,23**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**229.498,46**	-	**229.498,46**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.498,46	-	229.498,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**76.397,52**	-	**76.397,52**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.397,52	-	76.397,52
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**202.746,35**	-	**202.746,35**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.391,41**	-	**51.391,41**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.982,66	-	50.982,66
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	**MATERIAL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**261.357,45**	-	**261.357,45**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**261.357,45**	-	**261.357,45**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.148,24	-	116.148,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.209,21	-	115.209,21
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**950.469,46**	-	**950.469,46**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**724.469,46**	-	**724.469,46**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.976,31	-	147.976,31
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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.968,00	-	253.968,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.546,00	-	1.546,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**139.520,00**	-	**139.520,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**139.520,00**	-	**139.520,00**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**56.500,00**	-	**56.500,00**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.832.839,89**	-	**4.832.839,89**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.725.591,69**	-	**3.725.591,69**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.866.012,35**	-	**2.866.012,35**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**258.027,09**	-	**258.027,09**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.027,09	-	258.027,09
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**85.894,39**	-	**85.894,39**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.894,39	-	85.894,39
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**228.700,80**	-	**228.700,80**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.256,16	-	12.256,16
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57.790,25**	-	**57.790,25**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.320,25	-	57.320,25
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	**MATERIAL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**380.119,33**	-	**380.119,33**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**380.119,33**	-	**380.119,33**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00	-	166.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.769,33	-	185.769,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00	-	5.250,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.263,41	-	175.263,41
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000,00	-	52.000,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.218,00	-	244.218,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**210.050,00**	-	**210.050,00**
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	AQUISIÇÃO 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46.000,00**	-	**46.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46.000,00**	-	**46.000,00**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.322.805,24**	-	**5.322.805,24**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: UNIDADE HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.383.356,35**	-	**1.383.356,35**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.050.869,17**	-	**1.050.869,17**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929.951,36	-	929.951,36
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**94.609,75**	-	**94.609,75**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.609,75	-	94.609,75
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.494,55**	-	**31.494,55**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.494,55	-	31.494,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**101.270,98**	-	**101.270,98**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.241,88	-	28.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.129,92	-	5.129,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.213,63**	-	**21.213,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.017,38	-	21.017,38
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**630.585,93**	-	**630.585,93**
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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.264.713,67**	-	**2.264.713,67**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: HOSPITAL DIA MOOCA
SERVIÇO: HOSPITAL DIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.383.356,35**	-	**1.383.356,35**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.050.869,17**	-	**1.050.869,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929.951,36	-	929.951,36
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**94.609,75**	-	**94.609,75**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.609,75	-	94.609,75
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.494,55**	-	**31.494,55**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.494,55	-	31.494,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**101.270,98**	-	**101.270,98**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.241,88	-	28.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.129,92	-	5.129,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.213,63**	-	**21.213,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.017,38	-	21.017,38
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / 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	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**630.585,93**	-	**630.585,93**
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	AQUISIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.264.713,67**	-	**2.264.713,67**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
PERÍODO: NOVEMBRO/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: EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA

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 LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.766,88**	-	**2.766,88**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.766,88	-	2.766,88
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**921,06**	-	**921,06**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921,06	-	921,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.464,00	-	2.464,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**619,66**	-	**619,66**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,66	-	614,66
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40.813,30**	-	**40.813,30**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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/UBS PARI
SERVIÇO: EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA

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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.766,88**	-	**2.766,88**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.766,88	-	2.766,88
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**921,06**	-	**921,06**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921,06	-	921,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.464,00	-	2.464,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**619,66**	-	**619,66**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,66	-	614,66
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40.813,30**	-	**40.813,30**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: NOVEMBRO/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: ESF / MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.468.691,22**	-	**16.468.691,22**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.447.702,40**	-	**12.447.702,40**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.349,45	-	659.349,45
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.431,14	-	215.431,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.120.666,65**	-	**1.120.666,65**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120.666,65	-	1.120.666,65
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**373.057,64**	-	**373.057,64**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.057,64	-	373.057,64
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	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.281.524,42**	-	**1.281.524,42**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.326,12	-	319.326,12
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.646,95	-	56.646,95
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**251.122,80**	-	**251.122,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.954,05	-	248.954,05
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.168,75	-	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	**MATERIAL 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**692.151,79**	-	**692.151,79**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**692.151,79**	-	**692.151,79**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.148,24	-	282.148,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.903,55	-	346.903,55
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.591.194,51**	-	**3.591.194,51**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.394.884,58**	-	**2.394.884,58**
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	VIGILÂNCIA / 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.877,61	-	502.877,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.320,08	-	187.320,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.660,00	-	59.660,00
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**269.638,07**	-	**269.638,07**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**249.930,00**	-	**249.930,00**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.675,00	-	73.675,00
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.802.621,21**	-	**21.802.621,21**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/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: 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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.565,13	-	616.565,13

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: NOVEMBRO/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: 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**200.050,45**	-	**200.050,45**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**143.645,53**	-	**143.645,53**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.221,39	-	140.221,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.148,80	-	3.148,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,33	-	275,33
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.932,41**	-	**12.932,41**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.932,41	-	12.932,41
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.305,06**	-	**4.305,06**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.305,06	-	4.305,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.491,64**	-	**11.491,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.491,64	-	11.491,64
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.795,41**	-	**24.795,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,75	-	912,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.772,00	-	13.772,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712,30	-	2.712,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.398,36	-	7.398,36
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.880,41**	-	**2.880,41**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.872,91	-	2.872,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	7,50
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	**MATERIAL 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,90	-	358,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,17	-	59,17
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**203.209,66**	-	**203.209,66**

SÃO PAULO, 23 DE OUTUBRO DE 2025