

**TERMO ADITIVO Nº 151/2026 - 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 mês de Janeiro de 2026, 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: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.2.600.1168.0
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de janeiro de 2026, 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 08 de janeiro de 2026, página 114. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JANEIRO/2026	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, 08 de janeiro de 2026.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL
DE SAÚDE SUDESTE



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

TESTEMUNHAS:

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	12,78%									
	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	0,94%									
	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	Jan/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
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	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
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 VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EMSAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA*	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO*	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA*	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO *	STS
M42 - RAST	CAPS- ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M45 - RAST	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL – PMAE/OCI	PERCENTUAL DE ALCANCE DA META DE PRODUÇÃO POR OCI*	STS

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS MISTA

UBS BELENZINHO MARCUS WOLOSKEWICZ - UBS MISTA (1 EAP + 7 ESF + 2 ESB I + 1 eMulti)					CNES 2752174	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valor Mensal Esperado
		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
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador****	50
					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		123	4	119		

* 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	Valor Mensal Esperado
		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
					Consultas/atendimentos***	86
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/atendimentos	138
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 + 1 eMulti)						CNES 2788195
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valor Mensal Esperado
		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
					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
					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	Valor Mensal Esperado
		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
					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	Valor Mensal Esperado
		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
					Consultas/atendimentos**	251
Cirurgião Dentista	12	1	1	0	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	7
					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 WOODY JORGE KALIL					CNES 2752387	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valor Mensal Esperado
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Geral	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro II*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
Auxiliar de Enfermagem II	40	11	0	11	Visita Domiciliar	154
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador**	32
					Consultas/atendimentos**	143
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
Psicólogo	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	46
						30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
						40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	15	0	15		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
TOTAL UBS		57	3	54		

*1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

**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	Valor Mensal Esperado
		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
					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	Valor Mensal Esperado
		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
					Tratamento iniciado – TI clínico restaurador***	32
Cirurgião Dentista	20	3	0	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	Valor Mensal Esperado
		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	

AMA ÁGUA RASA

CNES 2752166

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valor Mensal Esperado
		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	Valor Mensal Esperado
		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	Valor Mensal Esperado
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	36	3	0	3	Visita Domiciliar	297
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Médico Clínico Geral	12	2	0	2	Visita Domiciliar	66
Técnico de Enfermagem	36	5	0	5	Visita Domiciliar	480
					Número de pacientes em acompanhamento	100
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	12
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	15	0	15		

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

	Carga Horária Jornada Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		Valor Mensal Esperado
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	Valor Mensal Esperado
		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	Valor Mensal Esperado
		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	Valor Mensal Esperado
		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	59
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	40	5	0	5		
TOTAL		17	5	12		

*1 Cirurgião Dentista RT com 35% de redução na meta.

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA			CNES 2042916	
Categoria Profissional/ Cargo	Quantidade Profissionais		Procedimento	

	Carga Horária Jornada Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		Valor Mensal Esperado
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		
					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	Valor Mensal Esperado
		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		
					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	Valor Mensal Esperado
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	36D	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem	36N	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
Enfermeiro	36D	4	0	4		
Enfermeiro	36N	5	0	5		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatria	20	4	0	4		
Psicólogo	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35

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

REDE DE CUIDADOS PCD

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

OBSERVAÇÕES APD: 1) As equipes de APD respondem à programação do CER II 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	Valor Mensal Esperado
		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	Cirurgia	137
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		
Cirurgias Diversas**						40
TOTAL BLOCO CIRÚRGICO						177
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.

HD – HOSPITAL DIA MOOCA	
META CIRÚRGICA MENSAL	
Pequenos Procedimentos***	60 procedimentos de baixa complexidade (sem atuação do anestesista)

*** Pequenos procedimentos: procedimentos de baixa complexidade que não requerem a atuação do anestesista. Devem ser realizados em sala de procedimento e/ou consultório especializado devidamente equipado, sem necessidade de uso do centro cirúrgico/hospital.

SADT

SADT – HD MOOCA	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL
MAPA	100 exames com laudo
Holter	205 exames com laudo
Teste ergométrico	150 exames com laudo
Ecocardiograma	400 adultos/infantil exames com laudo
Ultrassonografia (Geral e Doppler)	1250 USG com laudo
Ultrassom Obstétrico com Doppler	20 exames
Ultrassom Morfológico com Doppler	25 exames
Radiografia	Livre demanda
Radiografia	470 exames com laudo
Eletroencefalograma	40 exames com laudo
Eletrocardiograma	Livre demanda
Eletroneuromiografia	400 exames com laudo
Audiometria	Livre demanda
Biópsia de Próstata	15 exames
Biópsia de Tireoide	15 exames
Cardiotocografia	Sem meta

OBSERVAÇÕES SADT:

- 1) Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsáveis técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS.
- 2) A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de todos os exames acima, inclusive os laudados, na quantidade solicitada. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Responsável Técnico Profissional de Radiologia.
- 3) Os exames de anatomia patológica e citopatologia indicados e colhidos nos procedimentos/ exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus para a CONTRATADA.
- 4) O agendamento de exames disponibilizados deve acrescer percentual de absenteísmo previsto.
- 5) Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS.
- 6) Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata (via Transretal), tireóide, transvaginal, pélvico, etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS.
- 7) A CONTRATADA deverá realizar todos os exames de Radiologia – RX Geral por livre demanda sendo que a produção estimada seja de 600 exames.

URGÊNCIA EMERGÊNCIA

UPA TATUAPE - WALDEMAR ROSSI - UPA PORTE II					CNES 0873241	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valor Mensal Esperado
		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	Valor Mensal Esperado
		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	Valor Mensal Esperado
		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		
Gestor Ambiental	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		16	0	16		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: JANEIRO/2026			
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	JANEIRO	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: Janeiro/2026 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 138	TOTAL
			jan/26	
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 WOLOSKE	1.210.537,39	1.210.537,39
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	213.439,94	213.439,94
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: JANEIRO/2026														
PARCERIA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVICO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.224.807,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.224.807,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	919.449,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919.449,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	833.208,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833.208,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.054,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.054,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.701,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.701,61
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	28.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.989,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.989,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.389,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.389,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	216.129,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.129,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120.254,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.254,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	362,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,89
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.654,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.654,23
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.676,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.676,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.883,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	RND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCEIRIZADOS	95.874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.874,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	13.478,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.478,40
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	82.395,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.395,60
5	MANUTENÇÃO	22.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.975,00
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00
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	-	-	-	-									

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS - NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARL, BELÉM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		PERÍODO: JANEIRO/2026 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	295.739,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.739,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	295.319,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.319,98
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	PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	34.095,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.095,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.765,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.765,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.432,00
01.07.03	GESTÁ-BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.189,00
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	5.974,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.974,61
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.809,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.809,41
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 DE TERCEIRIZADOS	398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.842,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.842,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.402,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.402,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	37.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	7.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.825,00
05.01	MANUTENÇÃO	7.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.825,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
05.01.06	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</													

SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO 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: JANEIRO/2026														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARL, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CAPS ALCOOL E DROGAS I MOOCA												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	330.289,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.289,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	343.871,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.871,17
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	227.858,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.858,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.166,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.166,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.846,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 - 13ª	21.955,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.955,72
01.02.01	13ª 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 - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª 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	1.292,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.292,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.952,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.952,42
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 EQUIPARA 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 MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.890,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.890,00
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	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-									

														
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS/NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARIACANDUVA.												
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	237.965,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.965,22
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 - 13ª	16.083,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.083,58
01.02.01	13ª 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 - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª 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-REFEÍCIO	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	3.602,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.602,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.572,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.572,84
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 EQUIPARA 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 MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.935,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.935,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.935,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.935,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	114,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,34
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.663,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,79
05.01	MANUTENÇÃO	6.663,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.063,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.063,79
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	-												

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE													
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL															
PARCERIA:		PERÍODO: JANEIRO/2026													
UNIDADE:		CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
SERVIÇO:		CONSOLIDADO													
Código		CEO													
1		PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03		SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04		FGTS	4.912,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.912,57
01.04.05		PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05		RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07		RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08		RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00
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		RND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01		SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03		SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04		SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	4.911,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.911,60
05.01		MANUTENÇÃO	4.911,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.911,60
05.01.01		MANUTENÇÃO PREDIAL													

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARL, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		CEO II VILA BERTIOLGA												
SERVIÇO:		CEO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	1. PESSOAL E REFLEXO	84.922,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.922,46
	01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.497,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.497,12
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	6.528,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.528,48
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	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	266,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,50
	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	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00
	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 MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MANUTENÇÃO	4.011,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.011,69
	05.01 MANUTENÇÃO	4.011,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.011,69
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	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.623,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.623,69
	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	-	-	-										

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERIODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, 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	170.212,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.212,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	164.847,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.847,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.365,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.365,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	13.617,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.617,04
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.401,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.401,89
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	694,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694,23
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	RND	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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-								

SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO 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: JANEIRO/2026														
PARCERIA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:	AMAU/BS 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	669.929,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669.929,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.391,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.391,87
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	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
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 EQUIPARA 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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	226,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,46
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.882,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.882,70
05.01	MANUTENÇÃO	9.882,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.882,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
05.01.03	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													

SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO 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: JANEIRO/2026														
PARCERIA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARL, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:	AMAUÍAS AGUA 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	388.861,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.861,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	388.176,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.176,16
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	24.143,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.143,99
01.02.01	13º SALÁRIO	24.143,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.143,99
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 - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.498,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.498,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.393,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.393,52
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 EQUIPARA 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 MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.332,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.332,78
05.01	MANUTENÇÃO	10.332,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.332,78
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	2.957,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.957,78
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-</												

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:	CG Nº 003/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARL, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:	UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALLI													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	494.124,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.124,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	366.033,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.033,29
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	3.816,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.816,68
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	1.787,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.787,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.395,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.395,17
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 EQUIPARA 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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.320,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.320,90
05.01	MANUTENÇÃO	6.320,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.320,90
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	875,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,90
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	-	-	-</										

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARL, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:	UPA TATUAPÉ II													
SERVIÇO:	UPA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	1. PESSOAL E REFLEXO	3.312.903,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.312.903,46
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.649.133,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.649.133,23
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	27.896,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.896,40
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
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	10.681,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.681,99
	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	468,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,75
	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600,42
	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
	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	8.000,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,42
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 EQUIPARA 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
	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	261.337,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.337,45
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	261.337,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.337,45
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	116.342,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.342,24
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 MÉDICAS	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	86.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00
	MANUTENÇÃO	85.359,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.359,10
05.01	MANUTENÇÃO	85.359,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.359,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	40.989,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.989,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-											

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:	CG Nº 003/2016 - SMS -MTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOCCA, AGUA RASA DA SUPERVÍSIA TÉCNICA DE SAUDE MOCCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:	UPA MOCCA III DOM PAULO EVARISTO ARNS													
SERVIÇO:	UPA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.01 PESSOAL E REFLEXO		3.725.591,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.725.591,69
01.01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		2.966.912,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.966.912,35
01.01.02	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	42.260,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.260,42
01.01.10	ADICIONAL: NOTURNO	336.486,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.486,22
01.01.11	ADICIONAL: PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	60.118,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.118,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	288.027,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.027,09
01.02.01	13º SALÁRIO	288.027,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.027,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	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	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	67.864,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.864,60
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 MÉDICAS	23.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.100,00
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.065.941,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065.941,68
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	175.363,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.363,41
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 TERCEIRIZADOS		210.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.050,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.I	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														

SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO														
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE														
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.02	PESSOAL E REFLEXO	16.450.480,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.450.480,94
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.440.089,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.440.089,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	10.851.949,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.851.949,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	514.386,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.386,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	198.902,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.902,43
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	1.119.979,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119.979,43
01.02.01	13º SALÁRIO	1.119.979,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119.979,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	372.828,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.828,87
01.03.01	FÉRIAS	372.828,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.828,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	594.006,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.006,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	594.006,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.006,66
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.280.607,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.607,88
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	87.799,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.799,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	817.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.048,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	319.146,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.146,12
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.614,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.614,41
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	250.968,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.968,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	248.801,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.801,38
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.167,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.167,50
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	252.148,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.148,24
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	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200,00
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	2.394.884,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.394.884,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.827,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.827,33
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	SHO	207.192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.192,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	249.604,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.604,28
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 TERCEIRIZADOS	1.196.309,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196.309,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	409.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.527,00
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	331.539,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.539,81
05.01	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	-	-	-	-	-							

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE													
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO															
PERÍODO: JANEIRO/2026															
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARL, BELEM, BRAS, TATUAPE, MOOCA, AGUA 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	
01.01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.01	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 EQUIPARA 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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	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 MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	FLUIDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: JANEIRO/2026														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.												
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA												
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	210.280,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.280,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	161.278,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.278,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	147.509,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.509,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.431,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.431,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	337,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.619,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.619,62
01.02.01	13º SALÁRIO	13.619,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.619,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.533,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.533,82
01.03.01	FÉRIAS	4.533,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.533,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.102,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.102,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	12.102,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.102,30
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	26.711,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.711,96
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	912,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.476,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.892,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.892,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.430,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.430,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.024,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.024,57
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.024,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.024,57
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,76
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	RND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-									