

**TERMO ADITIVO Nº 152/2026 - 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 Fevereiro de 2026, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 22.622.396,00 (Vinte e dois milhões, seiscientos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e seis reais)**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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 **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, portadora do RF: 632.005.8/3, 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 Fevereiro de 2026, o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 22.622.396,00 (Vinte e dois milhões, seiscientos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e seis reais)**, conforme o Despacho publicado no DOC de 05 de fevereiro de 2026, página 78. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

FEVEREIRO/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, 05 de fevereiro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Francis Da Silva
Fernandes**
CPF: 127.665.458-83 

FRANCIS DA SILVA FERNANDES
COORDENADORA REGIONAL
DE SAÚDE SUDESTE
EM EXERCÍCIO

**RONALDO RAMOS
LARANJEIRA**

Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS
LARANJEIRA:04203843839
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=RONALDO RAMOS LARANJEIRA:04203843839
Dados: 2026.02.12 15:00:58 -03'00'

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

TESTEMUNHAS:

**Rosemary
Coutinho**
Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2026.02.13
13:48:07 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 **JAQUELINE ROSA E SILVA**
Data: 12/02/2026 16:14:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço										
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO							
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE			
			EQUIPE							
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade			
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto		
ATENÇÃO BÁSICA	UBS TRADICIONAL	10,95%	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	12,81%								
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,44%								
	PAI	0,64%								
	AMA 12H	6,91%								
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,21%								
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%								
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,42%								
	HD	8,24%								
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,18%								
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,76%								
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	44,45%								
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	0,97%								
	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	Fev/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	25
Q3 - RAST	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	25
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%	
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%	
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	25
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	25
TOTAL					100
"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."					

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

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

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

ANEXO V – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO 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		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	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	30
					Consultas/atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	14	0	14		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		96	2	94		

*20H de Telemedicina

**1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

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

AMA/UBS PARI - UBS MISTA (3 ESF + 1ESB I + 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 WOADY 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	36
					Grupos	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	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	15	0	15		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
TOTAL UBS		57	3	54		

*1 Enfermeiro RT/RV: sem meta

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

AMA/UBS VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI					CNES 2752379	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador***	32
					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

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 Prótese	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	320
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 Dermatologia*	144
Cirurgia pequeno porte	87
Cirurgia médico porte	90

* 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	Valor Mensal Esperado
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 Segurança Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO/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	FEVEREIRO	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	75.568,49	75.568,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.450,00	27.450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.750,00	1.750,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	25.700,00	25.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	48.118,49	48.118,49
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	5.000,00	5.000,00

02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.200,00	3.200,00
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	12.000,00	12.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	600.700,00	600.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	600.700,00	600.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	253.500,00	253.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	298.500,00	298.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.700,00	3.700,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	45.000,00	45.000,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.592.228,60	3.592.228,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.395.918,67	2.395.918,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.627,33	2.627,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.900,00	6.900,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	95.000,00	95.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	634.687,25	634.687,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	410.875,33	410.875,33
04.01.06	LAVANDERIA	83.500,00	83.500,00
04.01.07	SND	229.000,00	229.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	249.694,28	249.694,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	165.928,43	165.928,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	19.650,00	19.650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	498.056,05	498.056,05
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	324.801,08	324.801,08
05.01	MANUTENÇÃO	324.801,08	324.801,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	187.320,08	187.320,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.250,00	23.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.546,00	10.546,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	11.150,00	11.150,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.535,00	92.535,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	419.391,68	419.391,68
08.01	LOCAÇÃO	419.391,68	419.391,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	88.790,00	88.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	188.700,00	188.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	141.901,68	141.901,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	940.964,48	940.964,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	303.240,00	303.240,00
09.01.01	ÁGUA	131.300,00	131.300,00
09.01.02	ENERGIA	96.850,00	96.850,00
09.01.03	TELEFONIA	15,00	15,00

09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	73.675,00	73.675,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.400,00	1.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	637.724,48	637.724,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	616.565,13	616.565,13
09.05.02	SEGURO	180,00	180,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	20.979,35	20.979,35
		22.622.396,00	22.622.396,00

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Fevereiro/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 139	TOTAL
			fev/26	
1	AMA 12H	AMA/UBS ÁGUA RASA	502.950,88	502.950,88
2	AMA 12H	AMA/UBS VILA ORATORIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI	542.155,29	542.155,29
	SADT	SADT AMA VILA ORATÓRIO	7.695,60	7.695,60
3	AMA 12H	AMA/UBS PARI	518.040,49	518.040,49
4	APD	APD - SEDIADO NO CER II TATUAPÉ - DR. SALOMÃO CROCHIK	248.091,40	248.091,40
5	CER	CER II TATUAPE DR. SALOMÃO CROCHIK	273.248,75	273.248,75
6	CAPS II	CAPS AD II MOOCA	385.913,87	385.913,87
7	CAPS III	CAPS ADULTO III MOOCA	711.436,82	711.436,82
8	CAPS II	CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA	306.757,36	306.757,36
9	CEO	CEO II VILA BERTIOGA	95.067,11	95.067,11
10	EMAD	EMAD VILA ORATÓRIO	268.250,02	268.250,02
11	EMAP	EMAP VILA ORATÓRIO	57.155,66	57.155,66
12	UBS MISTA	UBS PARI	702.882,12	702.882,12
13	UBS MISTA	UBS BELENZINHO - MARCUS WOLOSKE	1.214.777,35	1.214.777,35
14	UBS MISTA	UBS BRÁS - DR MANOEL SALDIVA NETO	979.876,94	979.876,94
15	PAI	PROGRAMA ACOMPANHANTE DO IDOSO - PARI	145.842,03	145.842,03
16	UBS TRAD	UBS VILA ORATÓRIO	498.097,27	498.097,27
17	UBS TRAD	UBS ÁGUA RASA	391.553,30	391.553,30
18	UBS TRAD	UBS MOOCA I	555.493,50	555.493,50
19	UBS TRAD	UBS VILA BERTIOGA DOMINGOS DELASCIO	488.661,83	488.661,83
20	UBS TRAD	UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALIL	544.178,17	544.178,17
21	UPA II	UPA TATUAPÉ	4.826.785,68	4.826.785,68
22	UPA III	UPA MOOCA III DOM PAULO EVARISTO ARNS	5.228.050,48	5.228.050,48
23	HOSPITAL DIA	HOSPITAL DIA MOOCA	1.863.812,65	1.863.812,65
	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	218.855,66	218.855,66
TOTAL CUSTEIO			22.622.396,00	22.622.396,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCEIRA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA,													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	918.449,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918.449,97
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 FEA	-	8.701,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.701,01
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 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	102.208,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.208,41
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	13.987,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.987,06
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	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	-	5.088,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.088,35
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 RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.112,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	219.022,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.022,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	123.148,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.148,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	342,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,89
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	8.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	38.345,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.345,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	20.788,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.788,92
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SPED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	2.571,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.571,21
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	1.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00
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
05	MANUTENÇÃO	-	33.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.600,00
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	12.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.300,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	31.											

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 RHCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAUL. BELÉM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARCA/ENDUVA.													
UNIDADE:	AMA ÁGUA RASA													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	394.797,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.797,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	295.230,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.230,45
01.01.01	SALÁRIO-LÍQUIDO	-	286.319,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.319,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	14.402,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.402,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	2.776,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.776,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL - PRÓPRIO	-	12.232,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.232,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	26.624,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.624,61
01.02.01	13º SALÁRIO	-	26.624,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.624,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	8.863,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.863,04
01.03.01	FÉRIAS	-	8.863,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.863,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	23.544,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.544,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	23.544,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.544,26
01.04.05	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 DO 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 NAS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	34.056,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.056,68
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	GEST. BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	9.189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.189,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	1.699,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.699,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	5.978,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.978,38
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	-	707,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
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	-	955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955,00
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 PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	75.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.246,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	33.803,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.803,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	114,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	12.781,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.781,90
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	-	887,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887,07
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
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 - PU	-	4.492,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.492,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	37.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	-	11.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	11.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	4.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-										

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAUL. BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA,													
UNIDADE:	AMA VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	423.824,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.824,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	316.881,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.881,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	291.241,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.241,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	15.249,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.249,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	3.089,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.089,43
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	9.020,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.020,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	26.881,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.881,90
01.02.01	13º SALÁRIO	-	26.881,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.881,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	5.547,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.547,89
01.03.01	FÉRIAS	-	5.547,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.547,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	25.372,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.372,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	25.372,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.372,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	35.211,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.211,77
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	4.815,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.815,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	18.912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.912,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	9.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	1.764,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764,19
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	6.439,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.439,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	6.371,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.371,63
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	67,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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	-	71.723,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.723,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	55.042,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.042,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	115,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	12.781,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.781,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	20.788,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.788,92
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	857,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	16.681,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.681,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	8.985,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.985,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	7.695,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.695,60
5	MANUTENÇÃO	-	11.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	11.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÕES	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
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	-	4.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-								

[illegible]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: FEVEREIRO/2025														
GG Nº 003/2015 - SMS NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DEBTRIS ADMINISTRATIVOS PARA BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOCCA, AGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAUDE MOCCAIARICANDUVA.														
CONSOLIDADO														
APD - CER														
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	PERSONAL E REFLEXO	439.888,90												439.888,90
01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	322.703,73												322.703,73
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	305.707,14												305.707,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.444,80												14.444,80
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	2.551,78												2.551,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO													
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE													
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO													
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º	29.093,02												29.093,02
01.02.01	13º SALARIO	29.093,02												29.093,02
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	8.671,43												8.671,43
01.03.01	FERIAS	8.671,43												8.671,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	25.816,30												25.816,30
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO													
01.04.02	SALARIO - IRRF													
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL													
01.04.04	FGTS	25.816,30												25.816,30
01.04.05	FIS													
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL													
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES													
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º													
01.05.01	13º SALARIO - FGTS													
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO													
01.05.03	13º SALARIO - IRRF													
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL													
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO 13º SALARIO													
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS													
01.06.01	FERIAS - FGTS													
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO													
01.06.03	FERIAS - IRRF													
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL													
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA													
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS													
01.07	BENEFICIOS	46.106,60												46.106,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.186,08												4.186,08
01.07.02	VALE-REFEICAO	30.060,00												30.060,00
01.07.03	CESTA BASICA													
01.07.04	CONVENIOS													
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	16.180,00												16.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.659,62												1.659,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.517,82												6.517,82
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	6.454,07												6.454,07
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO													
01.08.04	RESCISAO - IRRF													
01.08.05	RESCISAO - FGTS													
01.08.07	RESCISAO INDIRETA													
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA													
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63,75												63,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	807,70												807,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00												100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE BURELATERIA													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	100,00												100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	807,70												807,70
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES													
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS													
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA													
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	362,71												362,71
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS													
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL													
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	444,99												444,99
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO													
03.01.01	PROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS													
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS													
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL													
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO													
03.01.05	GASES MEDICINAIS													
03.01.06	ORTES E PROTESES													
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
04	SERVICOS DE TERCEIROS	57.175,54												57.175,54
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	57.175,54												57.175,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	238,46												238,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	600,00												600,00
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	1.700,00												1.700,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	25.563,71												25.563,71
04.01.05	LIMPEZA PRECISA / JARDINAGEM													
04.01.06	LAVANDERIA													
04.01.07	SND													
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO													
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	28.283,37												28.283,37
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	800,00												800,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS													
04.02	EDUCACAO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA													
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PU													
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE													
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL													
5	MANUTENCAO	6.670,00												6.670,00
05.01	MANUTENCAO	6.670,00												6.670,00
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES	3.650,00												3.650,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	650,00												650,00
05.01.03	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS													
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	450,00												450,00
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.670,00												2.670,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO													
06.01.03	CONSTRUCAO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS													
06.01.99	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08	LOCACAO	2.850,00												2.850,00
08.01	LOCACAO	2.850,00												2.850,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
08.01.02	LOCACAO DE MOVEIS													
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.850,00												2.850,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS													
09	DESPESAS DIVERSAS	13.868,00												13.868,00
09.01	UTILIDADE PUBLICA	13.868,00												13.868,00
09.01.01	AGUA	2.500,00												2.500,00
09.01.02	ENERGIA													
09.01.03	TELEFONIA													
09.01.04	GAS													
09.01.05	FUNDO FIXO	11.368,00												11.368,00
09.01.06	CORREIOS													
09.01.07	INTERNET													
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL													
09.05.02	SEGURO													
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521.340,14												521.340,14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULISTA, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA,													
UNIDADE:	CER II TATUAPÉ DR SALOMÃO CROCHIK													
SERVIÇO:	CER													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	247.435,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.435,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	187.436,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.436,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	178.871,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.871,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	7.102,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.102,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	1.482,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.482,27
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	16.874,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.874,88
01.02.01	13º SALÁRIO	-	16.874,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.874,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	5.817,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.817,46
01.03.01	FÉRIAS	-	5.817,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.817,46
01.03.02	ADICIONAL 13ª FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	14.994,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.994,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	14.994,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.994,89
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	15.431,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.431,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	598,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598,14
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	12.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.480,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	4.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.543,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	813,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	3.778,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.778,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	3.748,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.748,72
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	31,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	340,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	290,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,53
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	160,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,21
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPE E DPE	-	130,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,32
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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	-	15.503,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.503,15
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	15.503,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.503,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	114,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	12.781,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.781,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	857,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	6.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.670,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	6.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.670,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
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	-	2.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
08.01	LOCAÇÃO	-	1.600,00	-										

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULISTA, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA,												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	787.886,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787.886,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	716.728,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.728,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	32.193,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.193,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIA	-	17.847,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.847,76
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	21.117,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.117,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	70.933,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.933,45
01.02.01	13º SALÁRIO	-	70.933,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.933,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	23.612,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.612,97
01.03.01	FÉRIAS	-	23.612,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.612,97
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	63.030,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.030,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	63.030,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.030,84
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	97.937,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.937,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	9.692,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.692,08
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	63.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.744,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	20.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	3.740,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.740,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	15.900,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.900,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	15.757,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.757,74
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	142,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,50
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.631,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	1.481,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.481,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	626,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	854,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,59
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	254.831,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.831,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	254.831,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.831,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	342,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	76.691,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.691,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	63.748,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.748,33
04.01.06	LAVANDARIA	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
04.01.07	SMD	-	39.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	41.139,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.139,42
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
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	-	20.833,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.833,79
05.01	MANUTENÇÃO	-	20.833,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.833,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	14.083,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.083,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													

[illegible]

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL												
PERÍODO: FEVEREIRO/2026												
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA.											
UNIDADE:	CONSOLIDADO											
SERVÇO:	CEO											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	64.822,46	-	-	-	-	-	-	-	-	64.822,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	64.822,46	-	-	-	-	-	-	-	-	64.822,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	3.388,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FEA	-	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	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	-	9.890,78	-	-	-	-	-	-	-	-	9.890,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	1.195,28	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195,28
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	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	-	980,50	-	-	-	-	-	-	-	-	980,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	1.228,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.228,14
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	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	74,72	-	-	-	-	-	-	-	-	74,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
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 MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.581,93	-	-	-	-	-	-	-	-	1.581,93
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	1.581,93	-	-	-	-	-	-	-	-	1.581,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	114,23	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	857,07	-	-	-	-	-	-	-	-	857,07
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	310,63	-	-	-	-	-	-	-	-	310,63
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	-	5.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.588,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	5.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.588,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	1.958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.958,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
08.01	LOCAÇÃO	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE											

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAUL. BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA,													
UNIDADE:	CEO II VILA BERTIOLGA													
SERVIÇO:	CEO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.922,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.922,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.524,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,12
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.528,48
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.528,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,37
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.890,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.144,00
01.07.03	GASTO BÁSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.293,14
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE GPE E CPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,83
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.981,93
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.981,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.288,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.288,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.938,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-										

[illegible]

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULISTA, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA,													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVÇO:	ESF / MSTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	2.863.293,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.863.293,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	1.866.687,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.866.687,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	1.803.071,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.803.071,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FEA	-	103.923,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.923,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	40.163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.163,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	19.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	177.080,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.080,86
01.02.01	13º SALÁRIO	-	177.080,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.080,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	58.941,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.941,62
01.03.01	FÉRIAS	-	58.941,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.941,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	157.163,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.163,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	157.163,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.163,71
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	-	263.755,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.755,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	11.165,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.165,28
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	187.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	55.025,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.025,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	9.144,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.144,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	39.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.685,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	39.333,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.333,75
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	-	351,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,25
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.862,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.862,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	3.712,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.712,87
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	1.738,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.738,87
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	1.874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.874,00
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	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	84.361,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.361,47
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	84.361,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.361,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	571,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	12.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.450,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	63.909,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.909,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SWD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	2.886,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.886,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	1.944,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.944,17
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	-	44.918,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.918,50
05.01	MANUTENÇÃO	-	44.918,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.918,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	25.413,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.413,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	2.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.635,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	13.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.580,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-									

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA,													
UNIDADE:	AMAU/BS PARI													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		-	690.290,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.290,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	498.391,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498.391,87
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	-	10.817,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.817,45
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	-	44.559,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.559,93
01.02.01	13º SALÁRIO	-	44.559,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.559,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	14.897,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.897,07
01.03.01	FÉRIAS	-	14.897,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.897,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	38.151,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.151,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	38.151,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.151,33
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	GASTO BÁSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.214,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	1.164,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164,70
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	546,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE GDE E DPC	-	618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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	-	18.571,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.571,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	18.571,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.571,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	228,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,95
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	12.781,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.781,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	857,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	354,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	12.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.525,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	12.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.525,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	4.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTR													

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:	GG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARA: BELEM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARANDUA, UBS BELENZINHO MARCUS WOLOSKEK													
UNIDADE:	UBS BELENZINHO MARCUS WOLOSKEK													
Serviço:	UBS VIBTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	1.138.797,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.138.797,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	840.802,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.802,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	762.254,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.254,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	45.466,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.466,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FMA	-	18.581,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.581,49
01.01.10	ADICIONAL NOTURNISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	13.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	75.897,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.897,41
01.02.01	13º SALÁRIO	-	75.897,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.897,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	25.198,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.198,84
01.03.01	FÉRIAS	-	25.198,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.198,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	67.149,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.149,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	67.149,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.149,88
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AD 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	-	112.984,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.984,07
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	4.585,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.585,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	60.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.544,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	23.981,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.981,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	3.872,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.872,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	16.864,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.864,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	16.816,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.816,04
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	-	148,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.720,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	1.670,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670,35
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	809,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,02
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	861,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	34.034,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.034,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	34.034,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.034,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	228,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00
04.01.04	MOBILIANÇA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	25.563,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.563,72
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	-	1.172,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.172,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	11.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.575,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	11.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.575,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUECIMENTOS	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PECAS 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	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
08.01	LOCAÇÃO	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	17.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.850,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	17.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.850,00
09.01.01	ÁGUA	-	7.8											

SÃO PAULO, 22 DE JANEIRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA,													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVÇO:	PAI													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	86.856,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.856,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	81.637,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	4.518,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FEA	-	701,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	7.819,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.819,71
01.02.01	13º SALÁRIO	-	7.819,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.819,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	2.603,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.603,09
01.03.01	FÉRIAS	-	2.603,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.603,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	6.948,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.948,53
01.04.01	SALÁRIO-INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO-IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO-INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	6.948,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.948,53
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	17.073,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.073,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	2.193,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193,18
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	10.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	3.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	330,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	1.737,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	1.737,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737,13
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	498,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	448,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448,67
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	146,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	15.177,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.177,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	15.177,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.177,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	114,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	1.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	13.713,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.713,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO 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	-	1.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
08.01	LOCAÇÃO	-	1.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-											

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULISTA, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA,													
UNIDADE:	AMAUUBS VILA ORATÓRIO - DR TITO PEDRO MASCELLANI													
SERVIÇO:	UBS TRADIÇÃOAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		-	436.511,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.511,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	326.507,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.507,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	313.769,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.769,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	11.960,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	3.877,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.877,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	29.665,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.665,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	29.665,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.665,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	9.875,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.875,34
01.03.01	FÉRIAS	-	9.875,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.875,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	26.360,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.360,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	26.360,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.360,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	37.459,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.459,95
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	2.791,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.791,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	25.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.760,00
01.07.03	GASTO BÁSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	7.841,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.841,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	1.366,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	6.642,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.642,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	6.590,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.590,15
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	62,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	468,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	418,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	163,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	255,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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	-	39.242,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.242,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	39.242,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.242,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	116,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	3.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	12.781,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.781,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	20.669,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.669,05
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	857,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	12.675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.675,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	12.675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.675,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
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	-	5.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-</											

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAUL. BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA.													
UNIDADE:	AMAUÍBS ÁGUA RASA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		-	358.281,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.281,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	268.176,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.176,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	265.812,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.812,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	10.166,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.166,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	2.197,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.197,43
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	24.143,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.143,90
01.02.01	13º SALÁRIO	-	24.143,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.143,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	8.037,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.037,24
01.03.01	FÉRIAS	-	8.037,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.037,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	21.454,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.454,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	21.454,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.454,09
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1.771,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	5.408,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.408,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	5.363,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363,52
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	412,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	362,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,87
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	111,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE GPE E CPC	-	251,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,08
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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	-	17.634,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.634,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	17.634,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.634,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	112,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	12.781,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.781,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	857,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	381,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	11.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.275,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	11.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.275,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
05.01.03	ADQUIÇÃO 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	-	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-</								

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCELA:	CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULI, BELEM, BRAS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/IRACANDUVA,													
UNIDADE:	UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WADY JORGE KALIL													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		-	494.124,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.124,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	366.933,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.933,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	347.005,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.005,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	15.249,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.249,80
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	-	32.986,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.986,99
01.02.01	13º SALÁRIO	-	32.986,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.986,99
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 13ª 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 MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3.816,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.816,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	31.712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.712,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	9.701,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.701,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	1.767,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767,66
01.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	7.330,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.330,67
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		-	474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,00
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
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 ROUPA PARA HOSPITALAR	-	165,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE GPE E CPC	-	258,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,59
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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		-	31.805,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.805,02
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	31.805,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.805,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	115,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	3.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.950,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	25.563,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.563,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	857,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,00
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		-	11.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.125,00
05.01 MANUTENÇÃO		-	11.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.125,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
05.01.03	ADQUIÇÃO 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	-	3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150,00
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 - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: FEVEREIRO/2026														
PARCERIA:		CG Nº 003/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAULISTA, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA,												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UPA II												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	5.415.145,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.415.145,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	4.384.425,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.384.425,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	198.569,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.569,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	80.072,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.072,91
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	638.232,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.232,36
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	113.845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.845,77
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	487.525,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.525,56
01.02.01	13º SALÁRIO	-	487.525,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.525,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	162.291,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.291,91
01.03.01	FÉRIAS	-	162.291,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.291,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	432.983,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.983,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	432.983,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.983,29
01.04.05	FIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - 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	-	431.447,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.447,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	21.931,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.931,80
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	260.128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	126.489,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.489,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	23.018,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.018,15
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	108.181,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.181,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	108.302,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.302,91
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	879,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,75
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	57.843,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.843,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	26.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	24.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	31.593,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.593,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	10.928,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.928,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	2.984,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.984,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	574.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	574.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	252.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	275.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	44.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.000,00
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.351.786,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.351.786,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	1.014.736,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.014.736,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	228,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	36.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.500,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	302.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.000,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	285.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.000,00
04.01.06	LAVANDARIA	-	66.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.500,00
04.01.07	SMD	-	165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	158.694,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.694,28
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.714,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.714,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	436.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.050,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	171.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.050,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	265.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.000,00
05	MANUTENÇÃO	-	118.250,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.250,79
05.01	MANUTENÇÃO	-	118.250,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.250,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	74.884,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.884,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	2.546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.546,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-												

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: FEVEREIRO/2025														
PARCERLA: UNIDADE: SERVIÇO:		CG Nº 003/2015 - SMS NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DEBTRIS ADMINISTRATIVOS PARA BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOCCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAUDE MOCCA/ARCANDEUA, CONSOLIDADO EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	PERSONAL E REFLEXO		40.813,30											40.813,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		36.732,80											36.732,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		26.351,17											26.351,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.129,00											1.129,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		252,13											252,13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO													
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE													
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		3.766,88											3.766,88
01.02.01	13ª SALÁRIO		2.766,88											2.766,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		921,06											921,06
01.03.01	FÉRIAS		921,06											921,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		3.458,63											3.458,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO													
01.04.02	SALÁRIO - IRRF													
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL													
01.04.04	FGTS		2.458,63											2.458,63
01.04.05	FIS													
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		3.314,17											3.314,17
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		2.464,00											2.464,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO													
01.07.03	CESTA BÁSICA													
01.07.04	CONVÊNIO													
01.07.05	VALERIMENTAÇÃO		720,00											720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		130,17											130,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		619,66											619,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		614,66											614,66
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO													
01.08.04	RESCISÃO - IRRF													
01.08.05	RESCISÃO - FGTS													
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA													
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA													
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		5,00											5,00
2	MATERIAL DE CONSUMO													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.01	SUPRIMENTO DE BURELÂTICA													
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 ROUPA PARA 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	PROGAS 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 PROTESES													
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 PRECÍDIL / 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 - P.I.													
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA													
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE													
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL													
5	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECÍDIL E ADEQUAÇÕES													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA													
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.01.01	REFORMAS													
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO													
06.01.03	CONSTRUÇÃO													
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS													
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08	LOCAÇÃO													
08.01	LOCAÇÃO													
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS													
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
09	DESPESAS DIVERSAS													
09.01	UTILIDADE PÚBLICA													
09.01.01	ÁGUA													
09.01.02	ENERGIA													
09.01.03	TELEFONIA													
09.01.04	GÁS													
09.01.05	FUNDO FIXO													
09.01.06	CORREIOS													
09.01.07	INTERNET													
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL													
09.05.02	SEGURO													
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS													
			40.813,30											40.813,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: FEVEREIRO/2025														
PARCERIA:		GG Nº 003/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARA: BELEM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARACANDAUA.												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1														
PESSOAL E REFLEXO														
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.23														
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 INDCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 AD 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	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08														
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL														
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2														
MATERIAL DE CONSUMO														
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02														
MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS														
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS 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	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06														
OBRAS - INVESTIMENTOS														
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07														
EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS														
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08														
LOCAÇÃO														
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09														
DESPESAS DIVERSAS		-	616,565,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	616,565,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05														
OUTRAS DESPESAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	616,565,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	616,565,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,565,13

